

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收支总表
2. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收入总表
3. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年支出总表
4. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年财政拨款收支总表
5. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年一般公共预算支出表
6. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年国有资本经营预算支出表

9. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年项目支出表

10. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府采购支出表

11. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府购买服务支出表

12. 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区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）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；对区委工作部门、区委批准设立的党组

（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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；起草、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委监委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年度部门预算仅包括中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）以有力政治监督护航改革发展，服务保障中国式现代化贵池实践行稳致远

（二）以严明纪律规矩促进实干担当，推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围

（三）以同查同治理念深化正风反腐，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件

（四）以持续深化整治维护群众利益，让广大人民群众可感可及改革发展成果

（五）以发现解决问题擦亮巡察利剑，发挥政治巡察综合监督作用

（六）以深化体制改革激发动力效能，推动完善监督体系

（七）以健全责任体系推动齐抓共管，确保严的基调一贯到底

（八）以自我革命精神锻造过硬队伍，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收支总表

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	1940.09	一、一般公共服务支出	1611.66
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	228.14
		九、卫生健康支出	32.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	175.78
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1940.09	本 年 支 出 小 计	2047.7
上年结转数	107.61	结转下年	
一般公共预算	107.61	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	2047.7	支 出 总 计	2047.7

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收入总表

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	政府基 础性预 算	国有本 营经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 础性预 算	国有本 营经 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 缴 纳 收 入						
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	2047.7	1940.09	1940.09									107.61	107.61				
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	2047.7	1940.09	1940.09									107.61	107.61				

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1611.66	1085.73	525.93			
20111	纪检监察事务	1611.66	1085.73	525.93			
2011101	行政运行	1085.73	1085.73				
2011102	一般行政管理事务	525.93		525.93			
208	社会保障和就业支出	228.14	228.14				
20805	行政事业单位养老支出	228.14	228.14				
2080501	行政单位离退休	55.51	55.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54				
210	卫生健康支出	32.12	32.12				
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12				
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12				
221	住房保障支出	175.78	175.78				
22102	住房改革支出	175.78	175.78				
2210201	住房公积金	112.3	112.3				
2210202	提租补贴	63.48	63.48				
	合计	2047.7	1521.77	525.93			

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级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	1940.09	一、本年支出	2047.7
（一）一般公共预算拨款	1940.09	（一）一般公共服务支出	1611.66
（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	107.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	107.61	（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	228.14
		（九）卫生健康支出	32.12
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	175.78
		（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）债务付息支出	
		（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	2047.7	支 出 总 计	2047.7

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年一般公共 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	
201	一般公共服务支出	1611.66	1085.73	869.55	216.19	525.93
20111	纪检监察事务	1611.66	1085.73	869.55	216.19	525.93
2011101	行政运行	1085.73	1085.73	869.55	216.19	
2011102	一般行政管理事务	525.93				525.93
208	社会保障和就业支出	228.14	228.14	228.14		
20805	行政事业单位养老支出	228.14	228.14	228.14		
2080501	行政单位离退休	55.51	55.51	55.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09	115.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	57.54		
210	卫生健康支出	32.12	32.12	32.12		
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	32.12		
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	32.12		
221	住房保障支出	175.78	175.78	175.78		
22102	住房改革支出	175.78	175.78	175.78		
2210201	住房公积金	112.3	112.3	112.3		
2210202	提租补贴	63.48	63.48	63.48		
	合计	2047.7	1521.77	1305.58	216.19	525.93

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年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
301	工资福利支出	1239.45	1223.97	15.48
30101	基本工资	296.33	296.33	
30102	津贴补贴	224.49	224.49	
30103	奖金	361.59	361.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.09	115.09	
30109	职业年金缴费	57.54	57.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
30112	其他社会保障缴费	2.41	0.93	1.48
30113	住房公积金	112.3	112.3	
30199	其他工资福利支出	37.59	23.59	14
302	商品和服务支出	208.7	14.17	194.53
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	12		12
30207	邮电费	23		23
30211	差旅费	12		12
30217	公务接待费	9.96		9.96
30226	劳务费	11		11
30227	委托业务费	2.16		2.16
30228	工会经费	43.89	13.89	30
30229	福利费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	53.37		53.37
30299	其他商品和服务支出	15.04		15.04
303	对个人和家庭的补助	73.62	67.44	6.18
30302	退休费	64.58	64.58	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	0.18	6.18
	合计	1521.77	1305.58	216.19

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府性基金预算支出表

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

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	纪委监委监督办案工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	85.38				85.38				
特定目标类	巡察工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	22.23				22.23				
特定目标类	纪委监委监督办案工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	304.47	304.47							
特定目标类	巡察工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	99.85	99.85							
特定目标类	劳务派遣人员经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	14	14							
合计			525.93	418.32			107.61				

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户资金	单位资金
纪委监委监督办案工作专项经费	越野车	18	18				
纪委监委监督办案工作专项经费	碎纸机	0.84	0.84				
纪委监委监督办案工作专项经费	其他乘用车	25	25				
纪委监委监督办案工作专项经费	台式计算机	4.8	4.8				
纪委监委监督办案工作专项经费	A4 黑白打印机	3	3				
纪委监委监督办案工作专项经费	便携式计算机	1	1				
巡察工作专项经费	台式计算机	1.6	1.6				
巡察工作专项经费	碎纸机	0.22	0.22				
巡察工作专项经费	便携式计算机	2	2				
巡察工作专项经费	A4 黑白打印机	0.5	0.5				
合计		56.96	56.96				

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收支总预算2047.7万元，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

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年收入预算2047.7万元，其中，本年收入1940.09万元，上年结转收入107.61万元。

（一）本年收入1940.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加339.44万元，增长21.21%，增长原因主要是财政预算增加。

（二）上年结转收入107.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加107.61万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

三、关于2025年支出总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年支出预算2047.7万元，比2024年预算增加447.05万元，增长27.93%，增长原因主要是财政预算增加。其中，基本支出1521.77万元，占74.32%，主要用于单位日常运转开支；项目支出525.93万元，占25.68%，主要用于单位项目实施经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年财政拨款收支预算2047.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2047.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1940.09万元，上年结转收入107.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1611.66万元，占78.71%；社会保障和就业支出228.14万元，占11.14%；卫生健康支出32.12万元，占1.57%；住房保障支出175.78万元，占8.58%。

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。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年一般公共预算支出2047.7万元，比2024年预算增加447.05万元，增长27.93%，主要原因：财政预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1611.66万元，占78.71%；社会保障和就业支出228.14万元，占11.14%；卫生健康支出32.12万元，占1.57%；住房保障支出175.78万元，占8.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算1085.73万元，比2024年预算增加268.04万元，增长32.78%，增长原因主要是财政预算增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算525.93万元，比2024年预算增加62.69万元，增长13.53%，增长原因主要是财政预算增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算55.51万元，比2024年预算增加10.73万元，增长23.96%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算115.09万元，比2024年预算增加32.59万元，增长39.50%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算57.54万元，比2024年预算增加16.29万元，增长39.49%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算32.12万元，比2024年预算增加9.15万元，增长39.83%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算112.3万元，比2024年预算增加30.58万元，增长37.42%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算63.48万元，比2024年预算增加16.99万元，增长36.55%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年一般公共预算基本支出1521.77万元，其中，人员经费1305.58万元，公用经费216.19万元。

（一）人员经费1305.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费216.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级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

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级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

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年预算共安排项目支出525.93万元，比2024年预算增加62.69万元，增长13.53%，增长原因主要是财政预算增加。主要包括：本年财政拨款安排418.32万元（其中，一般公共预算拨款安排418.32万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排107.61万元（其中，一般公共预算拨款安排107.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年预算安排政府采购支出56.96万元，比2024年预算增加42万元，增长280.75%，增长原因主要是公务用车购置需要，财政预算增加。其中，一般公共预算安排56.96万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “劳务派遣人员经费”项目。

(1) 项目概述。申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

(2) 立项依据。《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（贵人社秘〔2020〕56号）等。

(3) 实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。劳务派遣人员经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元

(7) 绩效目标。目标1：申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费，缓解特定专业技术人员不足问题

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金14万元, 用于支付劳务派遣人员劳务费, 缓解特定专业技术人员不足问题			
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	劳务派遣聘用专业技术岗位人数	2人

	质量指标	专款专用率	100%	
		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
		劳务派遣聘用工作人员工作完成情况	较好完成本职工作	
		时效指标	资金支付及时性	每月底前完成本月工资支付
			项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	为劳动者提供经济收入	14万元
		社会效益指标	解决社会就业数量	2个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位的可持续影响	通过项目实施，缓解特定专业技术人员不足问题，保障单位长期运行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2. “巡察工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。申请资金99.85万元，用于保障依法履行区委巡察工作开展。

(2) 立项依据。《中国共产党党章》《中国共产党巡视工作条例》等。

(3) 实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。巡察工作专项经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金99.85万元

(7) 绩效目标。目标1：申请资金13.83万元，用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2：申请资金86.02万元，用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巡察工作专项经费
------	----------

主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		99.85	
		其中:财政拨款		99.85	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 申请资金13.83万元, 用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2: 申请资金86.02万元, 用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。				
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	巡察发现问题	≥300个	
			组织实施全年巡视次数	≥2轮	
			形成巡察报告	≥10篇	
		质量指标	制定巡察工作方案	结合巡察对象特点制定工作方案	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
			巡察报告质量	提高巡察报告质量	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
			完成巡察任务	在限定时间内高质量完成巡察任务	
		成本指标	项目成本	≤99.85万元	
	效益指标	经济效益指标	清退违规违纪资金	≥2万元	
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用, 推动全区巡察高质量发展	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

3. “纪委监委监督办案工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金304.47万元, 用于开展纪委监委监督办案工作, 推进全面从严治党。

(2) 立项依据。《中国共产党党章》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

(3) 实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。纪委监委监督办案工作专项经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金304.47万元

(7) 绩效目标。目标1：申请资金192.47万元，用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2：申请资金60万元，用于保障各协作区日常运转。目标3：申请资金52万元，用于保障移动安全平台建设运营。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委监委监督办案工作专项经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	304.47	
		其中:财政拨款	304.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金192.47万元, 用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2: 申请资金60万元, 用于保障各协作区日常运转。目标3: 申请资金52万元, 用于保障移动安全平台建设运营。			
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	查办留置案件	≥1件
			发现问题线索	≥100件
			形成案件报告	≥50篇
		质量指标	“四种形态”运用	深化运用“四种形态”政策策略
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			案件报告	提高案件报告质量
		时效指标	完成各项执纪监督、审查调查工作任务	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务
			资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目成本	≤304.47万元
效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入	≥20万元	
	社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥监督执纪作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年机关运行经费财政拨款预算208.7万元，比2024年预算增加30.54万元，增长17.14%，增长原因主要是人员增加导致财政预算增加。

（三）政府采购情况。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年政府采购预算56.96万元。其中：政府采购货物预算56.96万元，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，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：主要领导干部用车2辆；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级5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525.93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 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)纪检监察事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年度项目支出绩效目标

附件

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2025年
度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	巡察工作专项经费	22.23
2	纪委监委监督办案工作专项经费	85.38
3	劳务派遣人员经费	14
4	巡察工作专项经费	99.85
5	纪委监委监督办案工作专项经费	304.47

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察工作专项经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	22.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金29.15万元, 用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2: 申请资金86.02万元, 用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。			
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	巡察发现问题	≥300个
			形成巡察报告	≥10篇
			组织实施全年巡视次数	≥2轮
		质量指标	巡察报告质量	提高巡察报告质量
			制定巡察工作方案	结合巡察对象特点制定工作方案
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
	完成巡察任务		在限定时间内高质量完成巡察任务	
	成本指标	项目成本	≤115.17万元	
	效益指标	经济效益指标	清退违规违纪资金	≥2万元
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用, 推动全区巡察高质量发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委监委监督办案工作专项经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	85.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金224.07万元, 用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2: 申请资金60万元, 用于保障各协作区正常运转。目标3: 申请资金50万元, 用于保障移动安全平台建设运营。			
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	形成案件报告	≥50篇
			发现问题线索	≥100件
			查办留置案件	≥1件
		质量指标	“四种形态”运用	深化运用“四种形态”政策策略
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			案件报告	提高案件报告质量
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
			完成各项执纪监督、审查调查工作任务	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务
		成本指标	项目成本	≤334.07万元
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入	≥20万元
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥监督执纪作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金14万元, 用于支付劳务派遣人员劳务费, 缓解特定专业技术人员不足问题			
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	劳务派遣聘用专业技术人员岗位人数	2人
			质量指标	专款专用率
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			劳务派遣聘用工作人员工作完成情况	较好完成本职工作
			时效指标	资金支付及时性
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
			成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	为劳动者提供经济收入	14万元
		社会效益指标	解决社会就业数量	2个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位的可持续影响	通过项目实施, 缓解特定专业技术人员不足问题, 保障单位长期运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察工作专项经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99.85	
		其中:财政拨款	99.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金13.83万元, 用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2: 申请资金86.02万元, 用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。			
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	巡察发现问题	≥300个
			组织实施全年巡视次数	≥2轮
			形成巡察报告	≥10篇
		质量指标	制定巡察工作方案	结合巡察对象特点制定工作方案
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定
			巡察报告质量	提高巡察报告质量
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
			完成巡察任务	在限定时间内高质量完成巡察任务
		成本指标	项目成本	≤99.85万元
	效益指标	经济效益指标	清退违规违纪资金	≥2万元
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用, 推动全区巡察高质量发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委监委监督办案工作专项经费		
主管部门及代码		[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	304.47	
		其中:财政拨款	304.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请资金192.47万元, 用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2: 申请资金60万元, 用于保障各协作区正常运转。目标3: 申请资金52万元, 用于保障移动安全平台建设运营。			
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	查办留置案件	≥1件
			发现问题线索	≥100件
			形成案件报告	≥50篇
		质量指标	“四种形态”运用	深化运用“四种形态”政策策略
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			案件报告	提高案件报告质量
		时效指标	完成各项执纪监督、审查调查工作任务	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务
			资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目成本	≤304.47万元
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入	≥20万元
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥监督执纪作用, 形成威慑, 促进社会风气持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%