

**中共乐山市市中区纪律检  
查委员会 2025 年  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区纪律检查委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区纪律检查委员会 2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区纪律检查委员会 2025 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区纪律检查 委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区纪律检查委员会职能简介。

#### 1. 主要职能

一是负责党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是负责全区监察工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是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。六是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。七是在上级纪委监委的领导下，做好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。八是根据干部管理权限，负责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。九是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。十是完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

### （二）乐山市市中区纪律检查委员会 2025 年重点工作。

一是着力推进政治监督具体化、精准化、常态化。围绕党中央和省委、市委、区委决策部署，紧扣市中区实际，以“五个聚焦”不断强化政治监督具体化，以“三个优化”不断推进政治监督精准化，以“三个健全”不断推进政治监督常态化。

二是有力推进正风反腐“同查同治”。始终保持反腐高压态势。锲而不舍落实中央八项规定精神，全面推进由风查

腐、由腐纠风，深挖细查经济问题和作风问题、工作纪律问题背后的请托办事、利益输送问题。构建同查同治闭环，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，推动全流程规范、全过程衔接。

三是深入推进纪律建设。压紧压实“两个责任”，提高党风廉政建设和反腐败工作规范化、法治化、专业化水平。准确运用“四种形态”，把“三个区分开来”融入监督执纪执法全过程，更好实现“三个效果”有机统一。

四是进一步推进群众身边不正之风和腐败问题整治工作。持续发力惩治“蝇贪蚁腐”，紧紧围绕中央纪委和省纪委、市纪委安排部署，深化“校园餐”、农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题治理，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。持续优化督办机制，及时解决群众急难愁盼问题，着力推动改革发展成果更好更公平惠及广大人民群众。

五是扎实推进政治巡察精准化。增强巡察能力水平，有序推进全覆盖任务。坚持实事求是、精准发力，一类一策因地施巡。提升巡察整改成效，构建自上而下、齐抓共管的巡察整改责任体系。

六是深化改革促进纪检监察工作创新发展。持续优化委机关内设机构和人员配置。

七是着眼提质增效，加快数字赋能。认真落实数字赋能工作要求，筑牢人防、物防、技防、制防相结合的数字安全

屏障，构建具有市中区纪检监察工作特色、贯通全流程全要素的数字纪检监察体系。

八是坚持严管严治，扎实锤炼纪检监察铁军。开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，以更高标准、更严要求，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 二、部门预算单位构成

纪委监委下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区纪律检查委员会
2	
3	

**第二部分 乐山市市中区纪律检查  
委员会 2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,463,791.45	一、一般公共服务支出	17,336,311.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	

六、其他收入		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	2,316,022.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	489,936.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,321,520.28
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,463,791.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,463,791.45</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>21,463,791.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,463,791.45</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：元

项 目		合 计	上年结 转	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 算拨款收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	21,463,791.45		21,463,791.45			
		21,463,791.45		21,463,791.45			
102001	中共乐山市市中区纪律检 查委员会	21,463,791.45		21,463,791.45			

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00
					21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00
				中共乐山市市中区纪律检查委员会	21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00
201	11	01	102001	行政运行	14,336,311.65	14,336,311.65	
201	11	02	102001	一般行政管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,607.92	1,527,607.92	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	763,803.24	763,803.24	
208	08	99	102001	其他优抚支出	9,336.00	9,336.00	

208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	15,275.52	15,275.52	
210	11	01	102001	行政单位医疗	429,936.84	429,936.84	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00	
221	02	01	102001	住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,463,791.45	一、本年支出	21,463,791.45	21,463,791.45		

一般公共预算拨款收入	21,463,791.45	一般公共服务支出	17,336,311.65	17,336,311.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,316,022.68	2,316,022.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	489,936.84	489,936.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息				

		等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	1,321,520.28	1,321,520.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排						
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	21,463,791.45	21,463,791.45	21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00			
				21,463,791.45	21,463,791.45	21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00			
			中共乐山市市中区 纪律检查委员会	21,463,791.45	21,463,791.45	21,463,791.45	18,463,791.45	3,000,000.00			
			工资福利支出	15,356,824.60	15,356,824.60	15,356,824.60	15,356,824.60				
301	01	102001	基本工资	3,501,828.00	3,501,828.00	3,501,828.00	3,501,828.00				
301	01	102001	行政基本工资	3,501,828.00	3,501,828.00	3,501,828.00	3,501,828.00				
301	02	102001	津贴补贴	2,561,652.00	2,561,652.00	2,561,652.00	2,561,652.00				

301	02	102001	津贴补贴	2,554,452.00	2,554,452.00	2,554,452.00	2,554,452.00						
301	02	102001	乡镇工作补贴	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00						
301	03	102001	奖金	4,948,160.80	4,948,160.80	4,948,160.80	4,948,160.80						
301	03	102001	公务员年终一次性奖金	291,819.00	291,819.00	291,819.00	291,819.00						
301	03	102001	公务员基础绩效奖	3,191,227.32	3,191,227.32	3,191,227.32	3,191,227.32						
301	03	102001	公务员考核绩效奖	1,465,114.48	1,465,114.48	1,465,114.48	1,465,114.48						
301	06	102001	伙食补助费	227,040.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00						
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527,607.92	1,527,607.92	1,527,607.92	1,527,607.92						
301	08	102001	机关单位基本养老保险缴费	1,527,607.92	1,527,607.92	1,527,607.92	1,527,607.92						
301	09	102001	职业年金缴费	763,803.24	763,803.24	763,803.24	763,803.24						
301	09	102001	机关职业年金缴费	763,803.24	763,803.24	763,803.24	763,803.24						
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	429,936.84	429,936.84	429,936.84	429,936.84						

301	11	102001	公务员医疗补助 缴费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
301	12	102001	其他社会保障缴 费	15,275.52	15,275.52	15,275.52	15,275.52					
301	13	102001	住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	1,321,520.28	1,321,520.28					
301	13	102001	机关住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	1,321,520.28	1,321,520.28					
			商品和服务支出	5,731,110.85	5,731,110.85	5,731,110.85	2,731,110.85	3,000,000.00				
302	01	102001	办公费	800,717.33	800,717.33	800,717.33	400,717.33	400,000.00				
302	02	102001	印刷费	240,000.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00	160,000.00				
302	05	102001	水费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00					
302	06	102001	电费	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
302	07	102001	邮电费	290,000.00	290,000.00	290,000.00	90,000.00	200,000.00				
302	11	102001	差旅费	480,000.00	480,000.00	480,000.00		480,000.00				
302	13	102001	维修（护）费	160,000.00	160,000.00	160,000.00	60,000.00	100,000.00				

302	15	102001	会议费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00				
302	16	102001	培训费	170,000.00	170,000.00	170,000.00	70,000.00	100,000.00				
302	17	102001	公务接待费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00					
302	26	102001	劳务费	168,000.00	168,000.00	168,000.00		168,000.00				
302	27	102001	委托业务费	492,000.00	492,000.00	492,000.00	100,000.00	392,000.00				
302	28	102001	工会经费	127,750.78	127,750.78	127,750.78	127,750.78					
302	28	102001	行政工会经费	127,750.78	127,750.78	127,750.78	127,750.78					
302	29	102001	福利费	192,251.64	192,251.64	192,251.64	192,251.64					
302	29	102001	行政福利费	192,251.64	192,251.64	192,251.64	192,251.64					
302	31	102001	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
302	39	102001	其他交通费用	657,240.00	657,240.00	657,240.00	657,240.00					
302	99	102001	其他商品和服务支出	1,489,351.10	1,489,351.10	1,489,351.10	589,351.10	900,000.00				

			对个人和家庭的补 助	185,856.00	185,856.00	185,856.00	185,856.00					
303	05	102001	生活补助	184,836.00	184,836.00	184,836.00	184,836.00					
303	09	102001	奖励金	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00					
			资本性支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
310	02	102001	办公设备购置	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00					
310	07	102001	信息网络及软件 购置更新	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	21,463,791.45	21,463,791.45	
					21,463,791.45	21,463,791.45	
				中共乐山市市中区纪律检查委员会部门	21,463,791.45	21,463,791.45	
201	11	01	102	行政运行	14,336,311.65	14,336,311.65	
201	11	02	102	一般行政管理事务	3,000,000.00	3,000,000.00	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,607.92	1,527,607.92	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	763,803.24	763,803.24	
208	08	99	102	其他优抚支出	9,336.00	9,336.00	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	15,275.52	15,275.52	
210	11	01	102	行政单位医疗	429,936.84	429,936.84	
210	11	03	102	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00	
221	02	01	102	住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	18,463,791.45	15,542,680.60	2,921,110.85
				18,463,791.45	15,542,680.60	2,921,110.85
		102001	中共乐山市市中区纪律检查委员会	18,463,791.45	15,542,680.60	2,921,110.85
		301	工资福利支出	15,356,824.60	15,356,824.60	
301	01	30101	基本工资	3,501,828.00	3,501,828.00	
301	01	3010102	行政基本工资	3,501,828.00	3,501,828.00	
301	02	30102	津贴补贴	2,561,652.00	2,561,652.00	
301	02	3010201	津贴补贴	2,554,452.00	2,554,452.00	

301	02	3010203	乡镇工作补贴	7,200.00	7,200.00	
301	03	30103	奖金	4,948,160.80	4,948,160.80	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	291,819.00	291,819.00	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	3,191,227.32	3,191,227.32	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	1,465,114.48	1,465,114.48	
301	06	30106	伙食补助费	227,040.00	227,040.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527,607.92	1,527,607.92	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	1,527,607.92	1,527,607.92	
301	09	30109	职业年金缴费	763,803.24	763,803.24	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	763,803.24	763,803.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	429,936.84	429,936.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	60,000.00	60,000.00	

301	12	30112	其他社会保障缴费	15,275.52	15,275.52	
301	13	30113	住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	
301	13	3011301	机关住房公积金	1,321,520.28	1,321,520.28	
		302	商品和服务支出	2,731,110.85		2,731,110.85
302	01	30201	办公费	400,717.33		400,717.33
302	02	30202	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	05	30205	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	30206	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	30207	邮电费	90,000.00		90,000.00
302	13	30213	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	15	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	30216	培训费	70,000.00		70,000.00

302	17	30217	公务接待费	28,800.00		28,800.00
302	27	30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	30228	工会经费	127,750.78		127,750.78
302	28	3022801	行政工会经费	127,750.78		127,750.78
302	29	30229	福利费	192,251.64		192,251.64
302	29	3022901	行政福利费	192,251.64		192,251.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
302	39	30239	其他交通费用	657,240.00		657,240.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	589,351.10		589,351.10
		303	对个人和家庭的补助	185,856.00	185,856.00	
303	05	30305	生活补助	184,836.00	184,836.00	
303	09	30309	奖励金	1,020.00	1,020.00	
		310	资本性支出	190,000.00		190,000.00

310	02	31002	办公设备购置	170,000.00		170,000.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,000,000.00
					3,000,000.00
				中共乐山市市中区纪律检查委员会	3,000,000.00
				一般行政管理事务	3,000,000.00
201	11	02	102001	区纪委监委 2025 年运转经费	3,000,000.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	148,800.00		120,000.00		120,000.00	28,800.00
		148,800.00		120,000.00		120,000.00	28,800.00
102001	中共乐山市市中区纪律检查委员会	148,800.00		120,000.00		120,000.00	28,800.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-中共乐山市市中区纪律检查委员会部门		3,000,000.00									
102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会	51110225T000013257632-区纪委监委2025年运转经费	3,000,000.00	2025年纪检专网运行费用、因公出差发生的交通、住宿、专案办理等费用，保洁、保安等人员劳务支出保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次	10	
						相关会议调研次数	≥	2	次	10	
					质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	10	
						问题线索处置率	≥	100	%	10	
						信访举报办结率	≥	90	%	10	
					时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	立案审查调查	≥	2	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	5	次	10	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：元

部门名称		中共乐山市市中区纪律检查委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	21,463,791.45	21,463,791.45	
年度总体目标	<p>中共乐山市市中区纪律检查委员会，在中共乐山市市中区委和中共乐山市纪委领导下，按照《党章》的规定开展工作，对区委、市纪委全面负责。承担区党风廉政建设责任制领导小组办公室和区委反腐败工作协调领导小组办公室的日常工作。乐山市市中区监察委员会是党统一领导下的国家反腐败工作机构，实施组织和制度创新、整合反腐败资源力量，扩大监察范围，丰富监察手段，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖。同时，区委巡察办设在区纪委。</p> <p>2025 年支出预算总金额 2146.38 万元。其中：基本支出预计财政投入 1846.38 万元，主要用于保障职工日常工作开展。项目支出预计财政投入 300 万元，主要用于编外人员劳务费、专网运行费、因公出差发生的交通、住宿、专案办理等费用，保障机关正常运转。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	区纪委监委 2025 年整体支出	2025 年支出预算总金额 2146.38 万元。其中：基本支出预计财政投入 1846.38 万元，主要用于保障职工日常工作开展。项目支出预计财政投入 300 万元，主要用于编外人员劳务费、专网运行费、因公出差发生的交通、住宿、专案办理等费用，保障机关正常运转。	
	人员经费保障	保障部门人员工资、养老保险、住房公积金等	
	公用经费保障	保障委机关水电气、办公耗材、办公用品等日常基本运行支出	

	项目经费保障		保障全区党风廉政建设和反腐败工作各项目支出等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	会议调研次数	≥	2	次	10
			宣讲培训次数	≥	2	次	10
		质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	10
			问题线索处置率	≥	100	%	10
			信访举报办结率	≥	90	%	10
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	立案审查调查	≥	2	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	5	次	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			270,000.00					
102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会			270,000.00					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	4	16,000.00	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	4	44,000.00	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	20,000.00	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010108-便携式计算机	10	70,000.00	是	是	否	否	

51110224Y000010135979-市 日常公用经费	A08060399-其他计 算机软件	1	20,000.00	是	是	否	否	
51110224Y000010135979-市 日常公用经费	A02010105-台式计 算机	20	100,000.00	是	是	否	否	

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

**第三部分 乐山市市中区纪律检查  
委员会  
2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市中区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。市中区纪委 2025 年收支预算总数 2146.38 万元，比 2024 年收支预算总数 1771.65 万元增加 374.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

### （一）收入预算情况

市中区纪委 2025 年收入预算 2146.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2146.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

市中区纪委 2025 年支出预算 2146.38 万元，其中：基本支出 1846.38 万元，占 86.02%；项目支出 300 万元，占 13.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市中区纪委 2025 年财政拨款收支预算总数 2146.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 374.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2146.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1733.63 万元、社会保障和就业支出 231.6 万元、卫生健康支出 48.99 万元、住房保障支出 132.15 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市中区纪委 2025 年一般公共预算当年拨款 2146.38 万元，比 2024 年预算数增加 374.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1733.63 万元，占 80.77%；社会保障和就业支出 231.6 万元，占 10.79%；卫生健康支出 48.99 万元，占 2.28%；住房保障支出 132.15 万元，占 6.16%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1433.63 万元，主要用于：机关职工工资、日常办公运转。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 300 万元，主要用于：2025 年纪检专网运行费用、因公出差发生的交通、住宿、专案办理等费用，保洁、保安等人员劳务支出保障机关正常运转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 152.76

万元，主要用于：机关职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为76.38万元，主要用于：机关职工职业年金缴费。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.93万元，主要用于：遗属补助。

6.社会保障和就业（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年预算数为1.53万元，主要用于：机关职工工伤保险。

7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.99万元，主要用于：机关职工医疗保险缴费。

8.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6万元，主要用于：机关公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为132.15万元，主要用于：机关职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市中区纪委2025年一般公共预算基本支出1846.38万元，其中：

人员经费 1554.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 292.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中区纪委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.88 万元，其中：公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级或其他来访单位公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。**主要原因是 2025 年公车预算根据乐中财政预【2024】15 号文件每台车 3 万元，4 台车共计预算 12 万元。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 12 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常运转及办案等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市中区纪委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

市中区纪委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，市中区纪委属行政单位，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算为 292.11 万元，比 2024 年预算 257.6 万元增加 34.51 万元，增长 13.40%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2025 年，市中区纪委安排政府采购预算 27 万元，其中，政府采购货物预算 19 万元；政府采购工程预算 0 万元；政

府采购服务预算 8 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，市中区纪委所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年市中区纪委开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 300 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 300 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。