

黄山市徽州区纪委监委 2025 年部门预算

2025 年 2 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 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区纪委监委 2025 年收支总表**
 - 2.黄山市徽州区纪委监委 2025 年收入总表**
 - 3.黄山市徽州区纪委监委 2025 年支出总表**
 - 4.黄山市徽州区纪委监委 2025 年财政拨款收支总表**
 - 5.黄山市徽州区纪委监委 2025 年一般公共预算支出表**
 - 6.黄山市徽州区纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表**
 - 7.黄山市徽州区纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表**
 - 8.黄山市徽州区纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表**
 - 9.黄山市徽州区纪委监委 2025 年项目支出表**
 - 10.黄山市徽州区纪委监委 2025 年政府采购支出表**
 - 11.黄山市徽州区纪委监委 2025 年政府购买服务支出表**
 - 12.黄山市徽州区纪委监委 2025 年通用资产配置支出表**
- ## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**
- 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

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等有关法律法规，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。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，做出关于维护党纪的决定；对区委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪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复杂的案件，决定或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，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委区委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、省委、省监委、市委、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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区纪委监委 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）以保障大局的高度自觉,纵深推进政治监督具体化、精准化、常态化。

（二）以严管厚爱的鲜明态度,纵深推进党纪学习教育常态化长效化。

（三）以一严到底的战略定力,纵深推进风腐同查同治。

（四）以人民至上的初心使命,纵深推进群众身边不正之风和腐败问题整治。

（五）以协同联动的工作格局,纵深推进巡察监督提质增效。

（六）以赋能增效的目标导向,纵深推进纪检监察体制改革。

（七）以齐抓共管的责任体系,纵深推进廉洁徽州建设。

（八）以严管严治的常态机制, 纵深推进规范化法治化正规化建设。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区纪委监委 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 | 1106.03 | 一、一般公共服务支出 | 867.94 |
| 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 | 147.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.80 |
| 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 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 | 62.09 |
| | | 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 | 1106.03 | 本 年 支 出 小 计 | 1106.03 |
| 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 | 1106.03 | 支 出 总 计 | 1106.03 |

黄山市徽州区纪委监委 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 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 | 财政 专户 管理 | 小计 | 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 | 财政 专户 管理 | 单位 资金 | |
| | | | | | | | | 事业 收入 | 事业 经营 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | | |
| 合计 | | 110 6.0 3 | 11 06 .0 3 | 1106 .03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共黄山市徽州区纪 | 110 | 11 | 1106 | | | | | | | | | | | | | | | | |

黄山市徽州区纪委监委 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 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | 上 缴 上 级 支 出 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 867.94 | 621.82 | 246.12 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 864.90 | 618.78 | 246.12 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 618.78 | 618.78 | | | | | |
| 20111102 | 一般行政管理事务 | 181.12 | | 181.12 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 45.00 | | 45.00 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.20 | 147.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.20 | 147.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.67 | 44.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.18 | 34.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.80 | 28.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.80 | 28.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 合计 | | 1106.03 | 859.91 | 246.12 | | | |

黄山市徽州区纪委监委 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 | 1106.03 | 一、本年支出 | 1106.03 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1106.03 | (一)一般公共服务支出 | 867.94 |
| (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 | 147.20 |
| | | (九)卫生健康支出 | 28.80 |
| | | (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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 62.09 |
| | | (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 | 1106.03 | 支 出 总 计 | 1106.03 |

黄山市徽州区纪委监委 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 | 867.94 | 621.82 | 519.21 | 102.61 | 246.12 |
| 20101 | 纪检监察事务 | 864.90 | 618.78 | 519.21 | 99.57 | 246.12 |
| 2010101 | 行政运行 | 618.78 | 618.78 | 519.21 | 99.57 | |
| 20111102 | 一般行政管理事务 | 181.12 | | | | 181.12 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.04 | 3.04 | | 3.04 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 201369 | 其他共产党事务支出 | 3.04 | 3.04 | | 3.04 | |
| 9 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | | |
| 合 计 | | 1106.03 | 859.91 | 757.30 | 102.61 | 246.12 |

黄山市徽州区纪委监委 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 | 725.42 | 711.74 | 13.68 |
| 30101 | 基本工资 | 162.29 | 162.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.43 | 100.43 | |
| 30103 | 奖金 | 254.73 | 254.73 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.68 | | 13.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.36 | 68.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.18 | 34.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.80 | 28.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.09 | 62.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.33 | | 88.33 |
| 30201 | 办公费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30205 | 水费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30206 | 电费 | 3.80 | | 3.80 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30207 | 邮电费 | 3.04 | | 3.04 |
| 30211 | 差旅费 | 4.56 | | 4.56 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30215 | 会议费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30228 | 工会经费 | 15.96 | | 15.96 |
| 30229 | 福利费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.32 | | 34.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.17 | 45.57 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 44.67 | 44.67 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.04 | 0.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 | |
| 合计 | | 859.91 | 757.30 | 102.61 |

部门公开表 7

黄山市徽州区纪委监委 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 |
|-------------|----------------|----|------|------|
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | |
| 206100 1 | 乏燃料运输 | | | |
| 合 计 | | | | |

黄山市徽州区纪委监委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。

部门公开表 8

黄山市徽州区纪委监委 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| 合 计 | | | | |

黄山市徽州区纪委监委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。

黄山市徽州区纪委监委 2025 年项目支出表

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 | | |
| 其他运转类 | 派驻组工作经费 | 中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会） | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察信访办案工作经费 | 中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会） | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇纪检监察协作区工作经费 | 中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会） | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关专项工作及廉政教育基地经费 | 中共黄山市徽州区纪律检查委员会 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 转类 | | (黄山市监察委员会) | | | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 国产化替代 | 中共黄山市 徽州区纪律 检查委员会 (黄山市监 察委员会) | 10.12 | 10.12 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 巡察监督工 作经费 | 中共黄山市 徽州区纪律 检查委员会 (黄山市监 察委员会) | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 246.12 | 246.12 | | | | | | | |

黄山市徽州区纪委监委 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 品目 | 政府采购 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 | | | | | | |

注：黄山市徽州区纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资产经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

黄山市徽州区纪委监委 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 |
|----------|-----------|--------|--------|----------|------|------|
| 巡察监督工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 巡察办保洁费用 | 1 | 1.20 |
| 合计 | | | | | | 1.20 |

部门公开表 12

黄山市徽州区纪委监委 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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：黄山市徽州区纪委监委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区纪委监委 **2025** 年收支总预算 **1106.03** 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

黄山市徽州区纪委监委 **2025** 年收入预算 **1106.03** 万元，其中，本年收入 **1106.03** 万元。

(一) 本年收入 **1106.03** 万元，全部为一般公共预算拨款收入 **1106.03** 万元，占 **100%**，比 **2024** 年预算增加 **39.98** 万元，增长 **3.75%**，增长原因主要是人员的增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区纪委监委 **2025** 年支出预算 **1106.03** 万元，比 **2024** 年预算增加 **39.98** 万元，增长 **3.75%**，增长原因主要是人员的增加。其中，基本支出 **859.91** 万元，占 **77.75%**，主要用于保

障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 246.12 万元，占 22.25%，主要用于各保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区纪委监委 2024 年财政拨款收支预算 1106.03 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 867.94 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 147.20 万元，占 13.31%；卫生健康支出 28.80 万元，占 2.61%；住房保障支出 62.09 万元，占 5.61%。

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。

黄山市徽州区纪委监委 2025 年一般公共预算支出 1106.03 万元，比 2024 年预算增加 39.98 万元，增长 3.75%，主要原因：人员的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 867.94 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 147.20 万元，占 13.31%；卫生健康支出 28.80 万元，占 2.61%；住房保障支出 62.09 万元，占 5.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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618.78万元，比2024年预算增加57.79万元，增长10.30%，增长原因主要是人员的增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算181.12万元，比2024年预算减少9.48万元，下降4.97%，下降原因主要是2025年项目精细化。

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15万元，与2024年预算持平。

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45万元，与2024年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算5万元，与2024年预算持平。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算3.04万元，比2024年预算增加0.64万元，增长26.67%，增长原因主要是党员的增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算

44.67 万元，比 2024 年预算增加 8.37 万元，增长 23.06%，增长原因主要是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 68.36 万元比 2024 年预算减少 17.06 万元，下降 19.97%，下降原因主要是基数的降低。

9..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 34.18 42.71 万元，比 2024 年预算减少 8.53 万元，下降 19.97%，下降原因主要是基数的降低。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 28.80 万，比 2024 年预算增加 2.61 万元，增长 9.97%，增长原因主要是基数的提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 62.09 万元，比 2024 年预算增加 5.65 万元，增长 10.01%，增长原因主要是基数的提高。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出 859.91 万元，其中，人员经费 757.30 万元，公用经费 102.61 万元。

(一) 人员经费 **757.30** 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、奖励金。

(二) 公用经费 **102.61** 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、公务接待费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区纪委监委 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

黄山市纪委监委 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

黄山市徽州区纪委监委 2025 年预算共安排项目支出 **246.12** 万元，比 2024 年预算减少 **9.48**

万元，下降 3.71%，下降原因主要是厉行节约，项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 246.12 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区纪委监委 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区纪委监委 2025 年预算安排政府购买服务支出 1.2 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 72.09%，下降原因主要是购买服务项目减少。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区纪委监委 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.“纪检监察信访办案工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目用于纪检监察信访办案工作任务。

- (2) 立项依据。区纪委监委的主要职责。
- (3) 实施主体。中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）
- (4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
- (5) 项目内容。保障纪检监察工作正常运转。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算安排100万元。
- (7) 绩效目标。完成2025年度信访办案等工作任务。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 纪检监察信访办案工作经费 | | |
|--------------|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| 主管部门及代码 | [012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会） | 实施单位 | 中共黄山市徽州区纪律检查委员会 (黄山市监察委员会) |
| 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: | | 100.00 |
| | 其中: 财政拨款 | | 100.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |

| | | | | |
|------|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| 年度目标 | 申请 70 万元，用于保障纪检监察信访办案工作开展 | | | |
| 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 | 租用办公室面积 | ≥300 平方米 |
| | | | 办理案件个数 | ≥10 件 |
| | | | 租用酒店个数 | ≥1 个 |
| | | | 参与办案人员人次 | ≥150 人次 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 租用办公室个数 | 3 个 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 经费支出时效性 | ≤12 月 |
| | | | 项目总成本 | ≤100 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 不适用 |
| | 社会效益指标 | 对办案水平及能力的提升程度 | | 影响程度明显 |

| | | | |
|-------|---------|---------------------|--------|
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区纪委监委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 88.33 万元，比 2024 年预算增加 9.79 万元，增长 12.46%，增长主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区纪委监委 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区纪委监委共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年黄山市徽州区纪委监委安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市徽州区纪委 6 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 246.12 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。

附件：黄山市徽州区纪委监委 2025 年度项目支出绩效目标