

中国共产党许昌市纪律检查委员会  
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年部门预算 表

- 一、 2025 年收支总体情况表；
- 二、 2025 年收入总体情况表；
- 三、 2025 年支出总体情况表；
- 四、 2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025 年项目支出表；
- 十二、 2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中国共产党许昌市纪律检查委员会

### 部门概况

#### 一、主要职责

部门职能涉密，不予公开。

#### 二、机构设置

部门职能涉密，不予公开。

#### 三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中国共产党许昌市纪律检查委员会（本级）；
2. 许昌市纪检监察宣传教育基地。

另外，中共许昌市委巡察工作领导小组办公室和市委巡察组纳入机关本级预算编报范围。

## 第二部分

# 中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度收入总计 30829.25 万元，支出总计 30829.25 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 5421.73 万元，增长 21.34%，主要原因是根据工作安排，基地运行经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度收入合计 30829.25 万元，其中：一般公共预算收入 30829.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度支出合计 30829.25 万元，其中：基本支出 6737.8 万元，占 21.86%；项目支出 24091.45 万元，占 78.14%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算拨款收支 30829.25 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 5421.73 万元，增长 21.34%，主要原因是根据工作安排，基地运行经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 30829.25 万元。其中：基本支出 6737.8 万元，占 21.86%；项目支出 24091.45 万元，占 78.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 29159.21 万元，占 94.58%；社会保障和就业支出 817.22 万元，占 2.65%；卫生健康支出 344.19 万元，占 1.12%；住房保障支出 508.62 万元，占 1.65%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算基本支出 6737.8 万元，其中：人员经费 5920.29 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费 817.5 万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支

出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、租赁费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党许昌市纪律检查委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会2025年度“三公”经费预算85.3万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费81万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费81万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费 4.3 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度机关运行经费支出预算 793.76 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度政府采购预算安排 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。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中国共产党许昌市纪律检查委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效目标的金

额为 30829.25 万元，其中：基本支出 6737.8 万元，项目支出 24091.45 万元，支出项目 9 个。无部门重点项目。

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024 年末，我部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备台（套），价值 100 万元以上专用设备台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年度负责管理的专项转移支付项目 0 个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是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：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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（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)、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费: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。

**附件:**中国共产党许昌市纪律检查委员会 2025 年部门预算报表(报表因四舍五入,可能存在尾差)

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30829.25	一、一般公共服务	29159.21
其中：财政拨款	7599.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	817.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	344.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	508.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30829.25	本年支出合计	30829.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30829.25	支出总计	30829.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30829.25	30829.25	30829.25	7599.05														
022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	30829.25	30829.25	30829.25	7599.05														
022001	中国共产党许昌市纪律检查委员会	23874.27	23874.27	23874.27	6849.07														
022002	许昌市纪检监察宣传教育基地	6954.98	6954.98	6954.98	749.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30829.25	6737.80	5646.27	274.02	797.50	20.00	24091.45	24091.45	
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	30829.25	6737.80	5646.27	274.02	797.50	20.00	24091.45	24091.45	
201	11	01		行政运行	4804.01	4804.01	4007.37	2.87	773.76	20.00			
201	11	02		一般行政管理事务	17446.30						17446.30	17446.30	
208	05	01		行政单位离退休	271.14	271.14		271.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.08	546.08	546.08						
210	11	01		行政单位医疗	161.23	161.23	161.23						
210	11	03		公务员医疗补助	173.63	173.63	173.63						
221	02	01		住房公积金	508.62	508.62	508.62						
201	11	50		事业运行	6908.90	263.75	240.01		23.74		6645.15	6645.15	
210	11	02		事业单位医疗	9.33	9.33	9.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30829.25	一、本年支出	30829.25	30829.25	7599.05		
（一）一般公共预算拨款	30829.25	（一）一般公共服务支出	29159.21	29159.21	5929.01		
其中：财政拨款	7599.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	817.22	817.22	817.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	344.19	344.19	344.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	508.62	508.62	508.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	30829.25	支出合计	30829.25	30829.25	7599.05		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
合计					30829.25	6737.80	5646.27	274.02	797.50	20.00	24091.45	24091.45	
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	30829.25	6737.80	5646.27	274.02	797.50	20.00	24091.45	24091.45	
201	11	01		行政运行	4804.01	4804.01	4007.37	2.87	773.76	20.00			
201	11	02		一般行政管理事务	17446.30						17446.30	17446.30	
208	05	01		行政单位离退休	271.14	271.14		271.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.08	546.08	546.08						
210	11	01		行政单位医疗	161.23	161.23	161.23						
210	11	03		公务员医疗补助	173.63	173.63	173.63						
221	02	01		住房公积金	508.62	508.62	508.62						
201	11	50		事业运行	6908.90	263.75	240.01		23.74		6645.15	6645.15	
210	11	02		事业单位医疗	9.33	9.33	9.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6737.80	5920.29	817.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1613.11	1613.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1001.34	1001.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1333.53	1333.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.44	50.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.05		29.05
30201	办公费	50201	办公经费	48.70		48.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273.21		273.21
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00
30229	福利费	50201	办公经费	33.51		33.51
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30
30216	培训费	50203	培训费	45.00		45.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30302	退休费	50905	离退休费	245.68	245.68	
30301	离休费	50905	离退休费	25.47	25.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526.55	526.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.23	161.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173.63	173.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491.40	491.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.75	76.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.34	106.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.37	41.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.21		11.21

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.22	17.22	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			30829.25	30829.25	7599.05									
022	中国共产党许昌市纪律检查委员会			30829.25	30829.25	7599.05									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1613.11	1613.11	1613.11									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1001.34	1001.34	1001.34									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1333.53	1333.53	1333.53									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.44	50.44	50.44									
30228	工会经费	50201	办公经费	29.05	29.05	29.05									
30201	办公费	50201	办公经费	201.25	201.25	87.25									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	105.00	105.00	20.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325.08	325.08	279.08									
30211	差旅费	50201	办公经费	566.49	566.49	331.49									
30229	福利费	50201	办公经费	33.51	33.51	33.51									
30207	邮电费	50201	办公经费	45.00	45.00	25.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	80.00	80.00	60.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327.14	327.14	79.14									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	4.30	4.30									
30216	培训费	50203	培训费	45.00	45.00	45.00									
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	8.00									
30214	租赁费	50201	办公经费	186.41	186.41	86.41									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
30226	劳务费	50205	委托业务费	111.62	111.62	31.62									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00									
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	16077.20	16077.20										
30302	退休费	50905	离退休费	245.68	245.68	245.68									
30301	离休费	50905	离退休费	25.47	25.47	25.47									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526.55	526.55	526.55									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.23	161.23	161.23									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173.63	173.63	173.63									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491.40	491.40	491.40									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.75	76.75	76.75									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.34	106.34	106.34									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.37	41.37	41.37									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4214.04	4214.04	24.21									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.66	55.66	19.66									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
30205	水费	50502	商品和服务支出	109.98	109.98	19.98									
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.50	43.50	13.50									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	7.00									
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	143.40	143.40	47.40									
30206	电费	50502	商品和服务支出	812.30	812.30	112.30									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24.00	24.00	4.00									
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170.17	170.17	18.00									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1057.30	1057.30	172.30									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.41	17.41	17.41									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.53	19.53	19.53									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33	9.33									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.22	17.22	17.22									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
85.30		81.00		81.00	4.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			24091.45	24091.45							
	022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	24091.45	24091.45							
其他运转类	【统筹本级】追加纪检监察工作经费及看护队伍补助经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	241.10	241.10							
其他运转类	【基本运转】派驻纪检监察组工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	198.00	198.00							
其他运转类	【基本运转】纪检监察工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	750.00	750.00							
其他运转类	其他运转项目	中国共产党许昌市纪律检查委员会	16077.20	16077.20							
其他运转类	【基本运转】巡察工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	180.00	180.00							
其他运转类	【基本运转】纪检基地运行费	许昌市纪检监察宣传教育基地	350.00	350.00							
其他运转类	【基本运转】运行维护费	许昌市纪检监察宣传教育基地	4050.00	4050.00							
其他运转类	【统筹本级】追加纪检基地运行经费	许昌市纪检监察宣传教育基地	90.15	90.15							
其他运转类	【基本运转】看护队员值班补助	许昌市纪检监察宣传教育基地	2155.00	2155.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 部门整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会				
年度履职目标	目标 1：坚持用改革精神和严的标准管党治党，压实主体责任和监督责任。 目标 2：强化政治监督、办案震慑、激励担当、巡察整改和队伍建设，推动落实全面从严治党政治责任。 目标 3：推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进新征程全市纪检监察工作高质量发展	推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动、构建基层监督治理体系行动和质效提升行动，		
预算情况	部门预算总额（万元）		30829.25	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	30829.25	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6737.80	
(2) 项目支出		24091.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤15%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	纪检监察工作计划完成情况	高质量完成	
	履职目标实现	资金保障情况	及时高效	
效益指标	履职效益	营造风清气正政治生态	持续高效	
	满意度	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		24091.45	24091.45										
022001	中国共产党许昌市纪律检查委员会	17446.30	17446.30										
41100025000000026001	【基本运转】纪检监察工作经费	750.00	750.00		工作经费成本	≤750 万元	立案数量	≥25 件	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%	
							处理问题线索数量	≥180 个					
							立案案件办结率	≥80%					
							问题线索处理率	≥80%					
							案件办结时限	按期办结					
		留置期限	按期办理										
41100025000000026401	【基本运转】巡察工作经费	180.00	180.00		控制在预算批复的范围内	≤180 万元	被巡察党组织量	≥25 个	推动被巡察单位党组织完善发展	明显	被巡察单位（党组织）满意度	≥95%	
							被巡察单位（党组织）覆盖率	≥97%	深化巩固风清气正的政治生态	明显	公众满意度	≥95%	
							发现“三个聚焦”问题数	≥600 个					
							巡察程序规范性	依规依法依规					
							发现问题整改落实率	≥99%					
							每轮巡察完成时间	≤60 天					
41100025000000033220	【基本运转】派驻纪检监察组工作经费	198.00	198.00		工作经费成本	≤198 万元	立案数量	≥30 件	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%	
							处理问题线索数量	≥180 个					
							立案案件办结率	≥80%					
							问题线索处理率	≥80%					
							案件办结时限	按期办结					
		留置期限	按期办理										
41100025000000033608	其他运转项目	16077.20	16077.20										

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100025000000034991	【统筹本级】追加纪检监察工作经费及看护队伍补助经费	241.10	241.10			工作经费成本	≤241.102781 万元	处理问题线索数量	100 件	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%
								立案数量	≥20 个				
								立案案件办结率	≥80%				
								问题线索处理率	≥80%				
								留置期限	按期办理				
		案件办结时限	按期办结										
022002	许昌市纪检监察宣传教育基地	6645.15	6645.15										
41100025000000022002	【基本运转】纪检基地运行费	350.00	350.00			全年运行成本	≤350 万元	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥10000 平方米	纪检基地办公环境	改善	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%
								日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥150 人				
								消防维保次数	6 次				
								纪检基地安全事故发生次数	0 次				
								后勤服务质量	合格				
								各类工作完成时效	及时				
41100025000000022008	【基本运转】运行维护费	4050.00	4050.00			全年运行成本	≤4050 万元	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥50000 平方米	纪检基地办公环境	改善	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%
								日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥300 人				
								消防维保次数	≥6 次				
								纪检基地安全事故发生次数	0 次				
								后勤服务质量	合格				
								各类工作完成时效	及时				
41100025000000022010	【基本运转】看护队员值班补助	2155.00	2155.00			补助经费支出	≤2155 万元	执勤、备勤天数	≥300 天	保障执纪办案安全	安全长效	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								留置期间办案安全保障	安全稳定				
								留置期限	按期办理				
41100025000000034986	【统筹本级】追加纪检基地运行经费	90.15	90.15		运行成本	≤90.15 万元	日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥150 人	纪检基地办公环境	改善	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%	
							纪检基地安全事故发生次数	0 次					
							各类工作完成时效	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。