

2025年中国共产党威海市环翠区 纪律检查委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、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。

2、贯彻落实中央和省、市、区各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查。

4、负责检查和处理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，决定或取消对案件中党员的处分。

5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果。

6、负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究。

7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（单位内设机构按照相关规定不予公开）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,330.75	一、一般公共服务支出	1,930.95
一般公共预算收入	2,330.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	172.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,330.75	本 年 支 出 合 计	2,330.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,330.75	支 出 总 计	2,330.75

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,330.75	2,330.75	2,330.75										
201			一般公共服务支出	1,930.95	1,930.95	1,930.95										
	11		纪检监察事务	1,930.95	1,930.95	1,930.95										
		01	行政运行	1,732.95	1,732.95	1,732.95										
		04	大案要案查处	198.00	198.00	198.00										
208			社会保障和就业支出	172.02	172.02	172.02										
	05		行政事业单位养老支出	172.02	172.02	172.02										
		01	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	171.87										
210			卫生健康支出	80.57	80.57	80.57										
	11		行政事业单位医疗	80.57	80.57	80.57										
		01	行政单位医疗	80.57	80.57	80.57										
221			住房保障支出	147.21	147.21	147.21										
	02		住房改革支出	147.21	147.21	147.21										
		01	住房公积金	147.21	147.21	147.21										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,330.75	1,874.75	456.00	
201			一般公共服务支出	1,930.95	1,474.95	456.00	
	11		纪检监察事务	1,930.95	1,474.95	456.00	
		01	行政运行	1,732.95	1,474.95	258.00	
		04	大案要案查处	198.00		198.00	
208			社会保障和就业支出	172.02	172.02		
	05		行政事业单位养老支出	172.02	172.02		
		01	行政单位离退休	0.15	0.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87		
210			卫生健康支出	80.57	80.57		
	11		行政事业单位医疗	80.57	80.57		
		01	行政单位医疗	80.57	80.57		
221			住房保障支出	147.21	147.21		
	02		住房改革支出	147.21	147.21		
		01	住房公积金	147.21	147.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,330.75	一、一般公共服务支出	1,930.95	1,930.95		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	172.02	172.02		
		八、卫生健康支出	80.57	80.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	147.21	147.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,330.75	本 年 支 出 合 计	2,330.75	2,330.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,330.75	支 出 总 计	2,330.75	2,330.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,330.75	1,874.75	1,735.55	139.20	456.00
201			一般公共服务支出	1,930.95	1,474.95	1,335.75	139.20	456.00
	11		纪检监察事务	1,930.95	1,474.95	1,335.75	139.20	456.00
		01	行政运行	1,732.95	1,474.95	1,335.75	139.20	258.00
		04	大案要案查处	198.00				198.00
208			社会保障和就业支出	172.02	172.02	172.02		
	05		行政事业单位养老支出	172.02	172.02	172.02		
		01	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	171.87		
210			卫生健康支出	80.57	80.57	80.57		
	11		行政事业单位医疗	80.57	80.57	80.57		
		01	行政单位医疗	80.57	80.57	80.57		
221			住房保障支出	147.21	147.21	147.21		
	02		住房改革支出	147.21	147.21	147.21		
		01	住房公积金	147.21	147.21	147.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,874.75	1,735.55	139.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,671.12	1,671.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.13	405.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	490.56	490.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.84	362.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.87	171.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.42	78.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.21	147.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.36	64.16	136.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.20		58.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.16	64.16	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.27	0.27	3.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.00		15.00		15.00	1.00	16.00		15.00		15.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,874.75	1,874.75	1,874.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,671.12	1,671.12	1,671.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.13	405.13	405.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	490.56	490.56	490.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.84	362.84	362.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.87	171.87	171.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.42	78.42	78.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	15.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.21	147.21	147.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.36	200.36	200.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.20	58.20	58.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.16	66.16	66.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.27	3.27	3.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		456.00	456.00	456.00						
业务经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	51.00	51.00	51.00						
201			一般公共服务支出	51.00	51.00	51.00						
	11		纪检监察事务	51.00	51.00	51.00						
		01	行政运行	51.00	51.00	51.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,330.75万元，其中：一般公共预算收入2,330.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,330.75万元，其中：基本支出1,874.75万元，项目支出456万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,330.75万元，比上年减少111.94万元，其中：

1. 收入预算减少111.94万元，其中一般公共预算收入减少111.94万元。

2. 支出预算减少111.94万元，其中基本支出增加40.06万元，项目支出减少152万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因厉行节约，减少不必要的开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025年本单位机关运行经费安排94.2万元，较2024年预算减少3.65万元。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算51万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			124_中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会	实施单位 中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	108.00
			其中:财政拨款	108.00
			其他资金	0.00
总体目标	深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,巩固拓展主题教育和教育整顿成果,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。开展纪检监察业务培训5场次,编发党风廉政宣传教育材料4000册,拍摄警示教育片1部,《察访实录》4期。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传材料制作费	≤18元/册
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	5场
绩效指标	产出指标	质量指标	培训范围覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动社会的良性发展	有促进作用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进党风促民风,构建社会和谐	有促进作用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	接受宣传教育人员 满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。