

中国共产党焦作市解放区
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 中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会 2025 年度部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、预算部门构成

本预算为中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会

2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年收入总计1436.52万元，支出总计1436.52万元，与上年相比，收、支总计各增加219.35万元，增长18.02%。主要原因：我部门在职人数增加，基本支出和项目支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年收入合计1436.52万元，其中：一般公共预算收入1436.52万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年支出合计1436.52万元，其中：基本支出1256.52万元，占87.47%；项目支出180.00万元，占12.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年一般公共预算收支预算1436.52万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加219.35万元，增长18.02%，主要原因：我部门在职人数增

加，基本支出和项目支出相应增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本部门无此项预算资金安排；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本部门无此项预算资金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1436.52万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1184.21万元，占82.44%；社会保障和就业支出110.28万元，占7.68%；卫生健康支出49.51万元，占3.45%；住房保障支出92.52万元，占6.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年本年一般公共预算基本支出1256.52万元，其中：人员经费1037.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费219.41万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置、福利费、公务接待费、物业管理费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为48.78万元，比上年预算数增加40.00万元，增加455.58%，主要原因：我部门为满足外出办案的需求，需采购2辆执法执勤用车，支出预算金额为40.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境），比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费47.40万元。其中公务车辆购置费40万元，主要用于购置2辆执法执勤用车，比上年预算数增加40.00万元，主要原因：我部门为满足外出办案的需求，需采购2辆执法执勤用车，支出预算金额为40.00万元。；公务用车运行维护费7.40万元，主要用于公务用车日常运行维护，与上年预算数持平，主要原因：严格按照预算安排支出，压减三公经费。

（三）公务接待费1.38万元，主要用于接待外地来我部门学习考察发生的费用，与上年预算数持平，主要原因严格按照预算安排支出，压减三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年机关运行经费支出预算135.34万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，

比上年预算数增加70.43万元，增长108.50%，主要原因：本年将物业管理费和“三公”经费支出列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年政府采购预算安排90.40万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.40万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1436.52万元。其中：基本支出1256.52万元；项目支出180.00万元，涉及项目3个。重点项目一：2025年办案及留置经费项目，年初预算安排85万元，主要用于：查办涉嫌违纪违法案件及对涉嫌违纪违法人员采取留置措施过程中，办案工作人员的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置和租用费、工作误餐费和夜餐费、食品费、查证费、房租费、会议费等相关费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会固定资产总额131.91万元，其中，房屋建筑物3.95万元，车辆3.77万元，办公设备97.07万元，专用设备0.35万元，其他资产26.77万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆，其他用

车5辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、特殊办案装备费：是指纪检监察机关配合办案购置的电脑设备、打印设备、信息存储设备、专用照相设备、专用录音设

备、数据恢复设备、话单分析设备、安全检测设备、监控设备、车辆跟踪器、金属探测器、现场勘查箱、手机屏蔽器、无线屏蔽设备、猫眼反馈镜、视频内窥镜、密拍取证设备、红外热感望远镜等专用设备的费用。

九、留置经费：是指对涉嫌违纪违法人员采取留置措施过程中，办案工作人员的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置和租用费、工作误餐费和夜餐费、食品费、查证费、房租费、会议费等相关费用。

附件：中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2025年度部门预算

2025年部门收支预算表

部门名称：解放区纪检委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1436.52	一、一般公共服务	1184.21
其中：财政拨款	1436.52	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	110.28
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	49.51
		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	92.52
		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	1436.52	本 年 支 出 合 计	1436.52
上年结转结余			
收 入 总 计	1436.52	支 出 总 计	1436.52

2025年部门支出预算表

部门名称： 解放区纪检委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1436.52	1256.52	1037.11	1026.50	10.61	219.41	179.41	40.00	180.00	180.00	
			502	解放区纪检委	1436.52	1256.52	1037.11	1026.50	10.61	219.41	179.41	40.00	180.00	180.00	
201	11	01		行政运行	816.65	816.65	643.77	637.81	5.96	172.88	172.88				
201	11	02		一般行政管理事务	95.00		0			0			95.00	95.00	
201	11	04		大案要案查处	125.00	40.00	0			40.00		40.00	85.00	85.00	
201	11	50		事业运行	147.56	147.56	141.03	141.03		6.53	6.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	105.63	105.63		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	4.65		4.65	0					
210	11	01		行政单位医疗	39.88	39.88	39.88	39.88		0					
210	11	02		事业单位医疗	9.63	9.63	9.63	9.63		0					
221	02	01		住房公积金	92.52	92.52	92.52	92.52		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：		解放区纪检委				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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	1436.52	支出合计	1436.52	1436.52	1436.52					
一、本年收入	1436.52	一、本年支出	1436.52	1436.52	1436.52					
（一）一般公共预算拨款	1436.52	（一）一般公共服务支出	1184.21	1184.21	1184.21					
其中：财政拨款	1436.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.28	110.28	110.28					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	49.51	49.51	49.51					
（四）财政专户管理资金收入		（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	92.52	92.52	92.52					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称： 解放区纪检委

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	特定目标类
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	1436.52	1256.52	1026.50	10.61	179.41	40.00	180.00	180.00	
			502	解放区纪检委	1436.52	1256.52	1026.50	10.61	179.41	40.00	180.00	180.00	
201	11	01		行政运行	816.65	816.65	637.81	5.96	172.88				
201	11	02		一般行政管理事务	95.00						95.00	95.00	
201	11	04		大案要案查处	125.00	40.00				40.00	85.00	85.00	
201	11	50		事业运行	147.56	147.56	141.03		6.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	105.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65		4.65					
210	11	01		行政单位医疗	39.88	39.88	39.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.63	9.63	9.63						
221	02	01		住房公积金	92.52	92.52	92.52						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：解放区纪检委

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		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				1256.52	1037.11	219.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.51	315.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.53	236.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.99	83.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30302	退休费	50905	离退休费	10.61	10.61	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	37.00		37.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	13.46		13.46
30228	工会经费	50201	办公经费	11.84		11.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.40		7.40
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.56		6.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.38		1.38
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.64		61.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.94	76.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.58	50.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.08	85.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.88	39.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.71	74.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.81	17.81	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 解放区纪检委

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1256.52	1256.52							
	502	解放区纪检委	1256.52	1256.52							
中国共产党 焦作市解放 区纪律检查 委员会	人员类	在职人员基本工资	392.45	392.45							
		在职人员津贴补贴	275.90	275.90							
		公务员绩效奖金	57.70	57.70							
		社保公积金	249.87	249.87							
		离退休人员经费	10.61	10.61							
		事业单位绩效工资	50.58	50.58							
	公用经费	公用经费项目	219.41	219.41							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：解放区纪检委 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	
48.78		47.40	40.00	7.40	1.38

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、差旅费、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。

2025年项目支出预算表

部门名称： 解放区纪检委

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		
			180.00	180.00							
	502	解放区纪检委	180.00	180.00							
其他运转类	2025年特殊办案装备费	中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2025年纪检监察学习交流及培训费	中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2025年办案及留置经费	中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会	85.00	85.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称： 解放区纪检委 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		135.34
30201	办公费	15.96
30205	水费	1.80
30206	电费	37.00
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	30.60
30217	公务接待费	1.38
30231	公务用车运行维护费	7.40
31013	公务用车购置	40.00

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		解放区纪检委		
年度履职目标	2025年是贯彻党的二十届三中全会的开局之年，是全面完成“十四五”规划的收官之年。做好今年纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会、十二届市纪委五次全会及区委十一届八次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚决落实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程全区纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设解放新篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公大楼维修和后勤保障		办公大楼维护,中央空调维护,水电维护，办公室装修改造，其他后勤保障工作。	
	特殊办案装备费		为办案安全提供技术保障	
	纪检监察学习交流及培训费		根据中央、省、市纪委要求，每年需对纪检监察干部开展业务培训。	
	办案及留置经费		对涉嫌职务违法及职务犯罪的被调查人进行审查调查及采取措施费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1436.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1436.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1256.52	
	（2）项目支出		180.00	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	问题线索处置率	≥90%	
	履职目标实现	全面从严治党能力水平	提高	
效益指标	履职效益	全区党风廉政建设水平	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
502	解放区纪检委	180.00	180.00										
502001	中国共产党焦作市解放 区纪律检查委员会	180.00	180.00										
41080225000 0000022930	2025年办案及留置经费	85.00	85.00					问题线索处 置率	≥80%	清正廉洁、风 清气正的社会 氛围	提升	案件办理反 馈满意率	≥90%
								案件办结率	≥80%				
41080225000 0000023335	2025年特殊办案装备费	60.00	60.00					装备使用率	≥90%	清正廉洁、风 清气正的社会 氛围提升	提升	案件办理反 馈满意度	≥95%
								维修次数	≤3次				
								维修及时性	≥90%				
41080225000 0000026115	2025年纪检监察学习交 流及培训费	35.00	35.00					培训人次	≥150人	对培训人员综 合素质的改善 或提升	提升	培训对象满 意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及 时性	及时				