2025年中国共产党海口市纪律检查委员会单位预算

目录

1. 中国共产党海口市纪律检查委员会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 中国共产党海口市纪律检查委员会2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国共产党海口市纪律检查委员会2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. **中国共产党海口市纪律检查委员会概况**
18. 主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全市监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.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。

6.负责制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市党风廉政建设相关规范性文件。

7.贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败国际追逃追赃和防逃的决策部署。

8.根据干部管理权限，负责全市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。

9.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

中国共产党海口市纪律检查委员会内设办公室、宣传部、组织部等30个部门。

第二部分 中国共产党海口市纪律检查委员会2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 中国共产党海口市纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

一、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算12,395.76万元。其中，收入总计12,395.76万元，包括一般公共预算本年收入8,057.54万元、上年结转72.21万元，政府性基金预算本年收入4,266.01万元、上年结转0万元；支出总计12,395.76万元，包括一般公共服务支出6,477.91万元、社会保障和就业支出704.80万元、卫生健康支出591.15万元、城乡社区支出4,266.01万元、住房保障支出355.90万元、结转下年0万元。

二、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年一般公共预算当年拨款8,129.75万元，比上年预算数减少653.21万元，主要是1.2024年有结转资金，2025年无结转资金；2.根据2024年项目使用情况压减预算等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6,477.91万元，占79.68%；社会保障和就业支出704.80万元，占8.67%；卫生健康支出591.15万元，占7.27%；住房保障支出355.90万元，占4.38%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3,656.70万元，比上年预算数减少24.32万元，主要是根据2024年使用情况压减预算等原因。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2,821.21万元，比上年预算数减少700.92万元，主要是1.2024年有结转资金，2025年无结转资金；2.根据2024年项目使用情况压减预算等原因。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为7.2万元，与上年预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为463.58万元，比上年预算数增加5.02万元。主要是因人员工资变动，计入缴交基数金额调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为231.79万元，比上年预算数增加2.51万元。主要是因人员工资变动，计入缴交基数金额调整。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）2025年预算数为2.22万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是补助金额调增。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为212.94万元，与上年预算数持平，主要用于行政单位医疗缴交。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为296.58万元，比上年预算数增加3.23万元，主要是因基础绩效奖纳入缴交基数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为81.62万元，比上年预算数增加69.62万元，主要是因为支出功能分类变动。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为355.90万元，比上年预算数增加3.88万元，主要是因基础绩效奖及年度考核奖纳入缴交基数。

三、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出为5,308.54万元，其中：

人员经费4,823.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费485.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、中国共产党海口市纪律检查委员会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中国共产党海口市纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为99.28万元，其中：

因公出国（境）经费16万元，较上年预算增长300%。增长的主要原因包括：专项工作需要。出国（境）团组主要包括：涉及内部工作不宜公开；公务用车购置及运行费80.28万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费62.27万元），较上年预算下降22.76%。下降的主要原因包括：根据2024年使用情况压减。公务车保有量37辆，计划购置1辆；公务接待费3万元，与上年预算持平。计划接待15批150人。

（二）中国共产党海口市纪律检查委员会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2025年未安排政府性基金预算；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，2025年未安排政府性基金预算；公务接待费0万元，与上年预算持平，2025年未安排政府性基金预算。

五、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年政府性基金预算当年拨款4,266.01万元，比上年预算数增加4,266.01万元，主要用于支付526土建工程项目及信息化建设项目进度款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出4,266.01万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为4,266.01万，比上年预算数增加4,266.01万元，主要用于支付526土建工程项目及信息化建设项目进度款。

六、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国共产党海口市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。中国共产党海口市纪律检查委员会2025年收支总预算12,395.76万元。

七、中国共产党海口市纪律检查委员会2025年收入预算情况说明

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年收入预算12,395.76万元，其中：上年结转72.21万元，占0.41%；经费拨款收入8,057.54万元，占65.00%；政府性基金收入4,266.01万元，占34.42%；。比上年预算数增加3,612.12万元，主要是用于支付526土建工程项目及信息化建设项目进度款。

八、关于中国共产党海口市纪律检查委员会2025年支出预算情况说明

中国共产党海口市纪律检查委员会2025年支出预算12,395.76万元，其中：基本支出5,308.54万元，占42.83%；项目支出7,087.22万元，占57.17%。比上年预算数增加3,612.12万元，主要是用于支付526土建工程项目及信息化建设项目进度款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年中国共产党海口市纪律检查委员会的机关运行经费预算5,308.54万元。

（二）政府采购情况

2025年中国共产党海口市纪律检查委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党海口市纪律检查委员会本级共有车辆37辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国共产党海口市纪律检查委员会20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,057.54万元、政府性基金4,266.01万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。