

附件 1

柴桑区纪委监委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 纪委监委 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 纪委监委 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纪委监委概况

一、部门主要职责

区纪委与区监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

1. 负责全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 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，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡（镇、场、区、处、街道）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者复杂的案件，决定或者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。

3. 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，督促被巡察党组织落实巡察整改要求。指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

4. 负责全区监察工作、贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和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和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 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和有关人员依法履职、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。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。

8. 负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限、负责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、会同有关方面做好乡（镇、场、区、处、街道）纪委和区纪委区监委派驻（出）机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年柴桑区纪委监委共有预算单位 1 个，包括纪委监委本级。内设处室 16 个，包括办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室、区委巡察办、第一至第三巡察组。

编制人数小计 96 人，其中：行政编制人数 89 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 94 人，其中：在职人数小计 86 人，行政在职人数 83 人，全部补助事业在职人数 3 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 8 人，退休人数小计 8 人，退職人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 纪委监委 2025 年部门预算表

（详见附表）

部门收入总表

[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,071.15		1,991.15	1,991.15								80.00	
201	一般公共服务支出	1,932.46		1,852.46	1,852.46								80.00	
11	纪检监察事务	1,932.46		1,852.46	1,852.46								80.00	
2011101	行政运行	1,590.71		1,590.71	1,590.71									
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00	50.00									
2011106	巡视工作	80.00		80.00	80.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	211.75		131.75	131.75								80.00	
208	社会保障和就业支出	138.69		138.69	138.69									
05	行政事业单位养老支出	138.69		138.69	138.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69		138.69	138.69									

部门支出总表

填报单位[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,071.15	1,729.40	341.75
201	一般公共服务支出	1,932.46	1,590.71	341.75
11	纪检监察事务	1,932.46	1,590.71	341.75
2011101	行政运行	1,590.71	1,590.71	
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00
2011106	巡视工作	80.00		80.00
2011199	其他纪检监察事务支出	211.75		211.75
208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	
05	行政事业单位养老支出	138.69	138.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69	

财政拨款收支总表

[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,991.15	一、本年支出	1991.15	1,991.15		
一般公共预算拨款收入	1,991.15	一般公共服务支出	1,852.46	1,852.46		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	138.69	138.69		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,991.15	支出总计	1,991.15	1,991.15		

一般公共预算支出表

[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,991.15	1,729.40	261.75
201	一般公共服务支出	1,852.46	1,590.71	261.75
11	纪检监察事务	1,852.46	1,590.71	261.75
2011101	行政运行	1,590.71	1,590.71	
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00
2011106	巡视工作	80.00		80.00
2011199	其他纪检监察事务支出	131.75		131.75
208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	
05	行政事业单位养老支出	138.69	138.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69	

一般公共预算基本支出表

[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,729.40	1,288.87	440.53
301	工资福利支出	1,288.37	1,288.37	
30101	基本工资	341.39	341.39	
30102	津贴补贴	259.96	259.96	
30103	奖金	295.27	295.27	
30107	绩效工资	28.60	28.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	138.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	151.85	151.85	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	407.43		407.43
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	43.00		43.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	33.00		33.00
30228	工会经费	63.00		63.00
30229	福利费	59.00		59.00
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	61.73		61.73
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30304	抚恤金	0.50	0.50	
310	资本性支出	33.10		33.10
31002	办公设备购置	33.10		33.10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308	中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会	47.40				15.00	32.4	32.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[308]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会，[308001]中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	2,071.15			
其中：财政拨款	1,991.15	其他经费		80
支出预算合计	2,071.15			
其中：基本支出	1,729.4	项目支出		341.75
年度总体目标	完成年度纪检监察及巡察工作。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	强化对重点岗位“一把手”和重点培养干部的监督，关键岗位、同级干部年度谈心谈话		全覆盖一次
		被巡察单位发现问题的整改完成率		≥90%
		全年各级纪检监察组织开展监督批次		≥12次
		提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数		≥12次
		牢牢把握政治机关定位，持续加强党的政治建设，组织开展纪检监察干部培训人次		≥500人次
		巩固正风肃纪反腐成果，强化宣教引导，中央级、省级的媒体上稿篇数		≥15篇
		组织开展理论学习中心组集中学习		≥4次
		干部撰写学习心得完成次数		≥200篇
		进一步加强作风建设，持续发力纠治“四风”问题，发现问题线索数量		≥50个
	质量指标	建立健全驻在单位重大事项必须向所在派驻纪检监察组报告工作机制		健全并有效执行
		统筹做好查办案件前后半篇文章，以案促改、以案促建、以案促治、以案促教的成果		成果显著
		常态化开展督查学习贯彻中央、省、市全会及总书记讲话精神落实情况		组建联合督查组全覆盖式督查
		“三重一大”事项决策制度执行率		100%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规合规
		建立下级党委（党组）书记向上级纪委会述责述廉机制		逐步推开
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预算执行进度
		法定节假日下发通报、发送廉政短信		100%
		年度纪检监察重点工作进度按计划执行率		100%
	成本指标	整体支出成本		≤2900万元
	效益指标	经济效益指标	查处生态环保领域的腐败和作风问题的案件，护航柴桑绿色发展	
通过查处相关案件，优化法治化营商环境，保障经济健康发展			效果明显	
社会效益指标		服务于社会，让群众感受到公平正义，维护社会稳定		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%
		党政干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察机构专项工作经费一	
主管部门及代码		308-中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会	实施单位 中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
彰显巡察“利剑”“尖兵”作用，积极推动“两个责任”的落实，推动全区经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算支出执行数	≤80万元
产出指标	数量指标	完成常规巡察工作轮次	≥2轮
	质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	年度巡察工作按计划执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	优化法制环境、保障经济健康发展	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
		党政干部满意度	≥90%

第三部分 纪委监委 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年纪委监委收入预算总额为 2071.15 万元,较上年预算安排减少 53.58 万元;财政拨款收入 1991.15 万元,较上年预算安排减少 53.58 万元;其他收入 80 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年纪委监委支出预算总额为支出预算总额为 2071.15 万元,较上年预算安排减少 53.58 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1729.40 万元,较上年预算安排减少 53.58 万元;其中:工资福利支出 1288.37 万元,商品和服务支出 407.43 万元,对个人和家庭的补助 0.50 万元,资本性支出 33.10 万元。项目支出 341.75 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 321.28 万元,对个人和家庭的补助 5.6 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,

资本性支出 14.87 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1932.46 万元，较上年预算安排减少 43.24 万元；社会保障和就业支出 138.69 万元，较上年预算安排减少 10.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1288.37 万元，较上年预算安排减少 53.3 万元；商品和服务支出 728.71 万元，较上年预算安排增加 42.47 万元；对个人和家庭的补助 6.1 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；资本性支出 47.97 万元，较上年预算安排减少 42.25 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年纪委监委财政拨款支出预算总额为 1991.15 万元，较上年预算安排减少 53.58 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1852.46 万元，社会保障和就业支出 138.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1729.4 万元，较上年预算安排减少 53.58 万元；其中：工资福利支出 1288.37 万元，商品和服务支出 407.43 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，资本性支出 33.1 万元。项目支出 261.75 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 241.28 万元，对个人和家庭的补助 5.6 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本

性支出 14.87 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 440.53 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.05%，主要原因是严格控制机关运行费支出，与上年基本持平。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 53.47 万元，其中：政府采购货物预算 50.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 6 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）巡察机构工作专项经费项目情况说明

1. 巡察机构工作专项经费项目

1) 项目概述：为确保全年各项巡察工作任务的正常开展和如期完成提供资金保障，建立此项目。

2) 立项依据：根据关于印发《江西省委巡视工作专项经费管理办法（试行）》的通知有关规定，以及区财政部门批复的巡察工作专项经费年初预算安排。

3) 实施主体：柴桑区委巡察工作领导小组。

4) 实施方案：按 2025 年柴桑区委巡察工作计划执行。

5) 实施周期：一个预算年度。

6) 年度预算安排：2025 年区级预算安排 80 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年纪委监委“三公”经费一般公共预算安排 47.40 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 15.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 32.40 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年减 27.5 万元，主要原因是：本年无购车安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。