

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县纪委办 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县纪委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。年收支总预算循化县纪委办 2025 年收支总预算 1284.75 万元。

二、关于循化县纪委办 2025 年部门收入预算情况说明

循化县纪委办 2025 年收入预算 1284.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1284.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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。

三、关于循化县纪委办 2025 年部门支出预算情况说明

循化县纪委办 2025 年支出预算 1284.75 万元，其中：基本支出 1127.75 万元，占 87.78%；项目支出 157 万元，占 12.22%。

四、关于循化县纪委办 2025 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

循化县纪委办 2025 年财政拨款收支总预算 1284.75 万元，比上年增加 22.07 万元，主要是人员增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1284.75 万元，上年结转 0 万元；一般公共预算服务支出 909.4 万元，社会保障和就业支出 183.91 万元，卫生健康支出 109.84 万元，住房保障支出 81.59 万元。中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2025 年收支总预算 1284.75 万元。

五、关于循化县纪委办 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县纪委办 2025 年一般公共预算当年拨款 1284.75 万元，比上年增加 22.07 万元，主要是人员增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 909.4 万元，占 70.78%；社会保障和就业支出 183.91 万元，占 14.31%；住房保障政策 81.59 万元，占 6.35%；卫生健康支出 109.84 万元，占 8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：2025 年预算数为 537.55 万元，比上年减少 36.12 万元，减少 6.3%。主要是财政拨款减少所致。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：2025年初预算为157万元，比上年增加37万元，30.83%。主要原因是2025年纪检监察机关办案专项经费增加。

3、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）事业运行（50）：2025年初预算为214.85万元，比上年增加3.27万元，增加1.55%。主要原因是2025年人员事业人员经费增加所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为99.67万元，比上年增加6.91万元，增长7.45%。主要原因是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数为49.84万元，比上年增加3.46万元，增长7.46%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他行政事业单位养老支出（99）：2025年预算数为32.84万元，比上年增加3.21万元，增加10.83%。主要是2025年其他行政事业单位养老支出增加所致。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2025年预算数为1.56万元，比上年增加0.04万元，增长2.63%。主要原因是其他社会保障

和就业支出预算增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为43.6万元，比上年增加2.48万元，增加6.03%。主要原因是行政单位医疗预算增加。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为19.95万元，比上年增加0.2万元，增加1.01%。主要原因是事业单位医疗预算增加。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025年预算数为37.38万元，比上年增加2.59万元，增加7.44%。主要原因是公务员医疗补助预算支出增加。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数为8.93万元，比上年增加1.02万元，增加12.9%。主要原因是其他行政事业单位医疗预算支出增加。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2025年预算数为81.59万元，比上年增加8.01万元，增加10.89%，主要是人员增加所致。

六、关于循化县纪委办2025年一般公共预算基本支出情况说明

纪委办部门2025年一般公共预算基本支出1127.75万元，其中：

人员经费1050.51万元，主要包括：基本工资203.23万元，

津贴补贴 264.43 万元，奖金 133.58 万元，绩效工资 73.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.67 万元，机关事业单位职业年金缴费 49.84 万元，职工基本医疗保险缴费 63.54 万元，公务员医疗补助缴费 37.38 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，住房公积金 81.59 万元，退休费 41.77 万元。

公用经费 77.24 万元，主要包括：办公费 6.5 万元，水费 0.64 万元，邮电费 3 万元，取暖费 6.72 万元，公务用车运行维护费 20.83 万元，其他交通费用 24.53 万元，对个人和家庭补助 41.77 万元，差旅费 5.83 万元，会议费 1.04 万元，培训费 2 万元，公务接待费 2.26 万元，其他商品和服务支出 1.25 万元。

七、关于循化县纪委办 2025 年一般公共预算“三公”经费 纪委预算情况说明

循化县纪委办 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 23.09 万元，比上年减少 1.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 20.83 万元，减少 0.93 万元；公务接待费 2.26 万元，减少 0.1 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少的主要是精简开支所致。

八、关于循化县纪委办 2025 年政府性基金预算支出情况的 说明

纪委办 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县纪委办 2025 年国有资本经营预算支出情况 的说明

纪委办 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

纪委办 2025 年部门各单位政府采购预算总额 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。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，纪委办部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

纪委办 2025 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 157 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

监察委员会、纪检办案、培训、办公楼管理经费	40		效益指标	社会效益指标	维持纪委工作正常运转	定性	≥90%	处
纪委监委办案信息维护费	30		产出指标	成本指标	大数据平台建设维护等	正向	≥90%	万元
办案业务费	40		效益指标	社会效益指标	维持纪委工作正常运转	定性	≥90%	工作日
巡察工作经费	20		效益指标	社会效益指标	维护巡察工作有序推进	定性	≥90%	其他
纪检监察转移支付资金	27		产出指标	质量指标	纪委警示教育基地	定性	≥95%	处

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入： 指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。

（六）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。如**收入，**收入……等。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

1、一般公共服务(201)纪检监察事务(11)行政运行(01):主要核算行政人员工资及公用经费支出。

2、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)一般行政管理事务(02):主要核算一般纪检监察事务支出。

3、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)事业运行(50):主要核算事业人员工资。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):主要核算退休人员统筹外工资。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):主要核算单位职工养老金。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):主要核算单位职工职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):主要核算职工工伤、生育、失业及其他社会保障缴费支出。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):主要核算行政人员医疗保险补助资金支出。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):主要核算事业人员医疗保险补助资金支出。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员

医疗补助（03）：主要核算在职人员医疗保险补助资金支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：核算在职人员住房公积金支出。

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四部门专业类名词

无