

中共海东市纪律检查
委员会(海东市
监察委员会)

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。

(三) 负责全市监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐 败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反 腐 败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草 制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等， 参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省 纪 委省监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的 决策部 署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工 作；承担 省纪委省监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织 协调全市 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。

(八) 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；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县区纪检监察 机关、市管企业纪检监察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。

(九) 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成市委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置

市纪委监委机关设 15 个内设机构,包括:(一)办公室。(二)组织部。(三)宣传部。(四)法规研究室。(五)党风政风监督室。(六)信访室。(七)案件监督管理室。(八)第一至第三监督检查室。(九)第一至第二审查调查室。(十)案件审理室。(十一)纪检监察干部监督室。(十二)机关党委。

三、部门预算单位构成

纳入海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)(本级)

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,259.21	一、一般公共服务支出	3,544.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	375.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	195.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.96
		二十、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	4,259.21	本年支出合计	4,259.21
上年结转		结转下年	
收入总计	4,259.21	支出总计	4,259.21

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		4,259.21	2,079.41	2,179.80			
201	一般公共服务支出	3,544.66	1,364.86	2,179.80			
20111	纪检监察事务	3,544.66	1,364.86	2,179.80			
2011101	行政运行	1,222.00	1,166.20	55.80			
2011150	事业运行	198.66	198.66				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,124.00		2,124.00			
208	社会保障和就业支出	375.98	375.98				
20805	行政事业单位养老支出	373.05	373.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.37	87.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.94	110.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	195.61	195.61				
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61				
2101101	行政单位医疗	95.08	95.08				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	65.53	65.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39				
221	住房保障支出	142.96	142.96				
22102	住房改革支出	142.96	142.96				
2210201	住房公积金	142.96	142.96				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4,259.21	一、本年支出	4,259.21	4,259.21		
(一)、一般公共预算拨款收入	4,259.21	(一)、一般公共服务支出	3,544.66	3,544.66		
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	375.98	375.98		
		(九)、卫生健康支出	195.61	195.61		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	142.96	142.96		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,259.21	支出总计	4,259.21	4,259.21		

一般公共预算支出表

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
合 计		4,259.21	2,079.41	2,179.80
201	一般公共服务支出	3,544.66	1,364.86	2,179.80
20111	纪检监察事务	3,544.66	1,364.86	2,179.80
2011101	行政运行	1,222.00	1,166.20	55.80
2011150	事业运行	198.66	198.66	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,124.00		2,124.00
208	社会保障和就业支出	375.98	375.98	
20805	行政事业单位养老支出	373.05	373.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.37	87.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.94	110.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	195.61	195.61	
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	
2101101	行政单位医疗	95.08	95.08	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	65.53	65.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39	
221	住房保障支出	142.96	142.96	
22102	住房改革支出	142.96	142.96	
2210201	住房公积金	142.96	142.96	

一般公共预算基本支出表

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
合 计		2,079.41	1,902.40	177.00
301	工资福利支出	1,772.23	1,772.23	
30101	基本工资	374.61	374.61	
30102	津贴补贴	476.62	476.62	
30103	奖金	257.43	257.43	
30107	绩效工资	78.36	78.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.74	174.74	
30109	职业年金缴费	87.37	87.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.70	111.70	
30111	公务员医疗补助缴费	65.53	65.53	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	142.96	142.96	
302	商品和服务支出	177.00		177.00
30201	办公费	15.47		15.47
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.63		2.63
30217	公务接待费	4.09		4.09
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	20.74		20.74
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	62.44		62.44
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	130.17	130.17	
30302	退休费	110.94	110.94	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	18.39	18.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.30	0.00	7.00	0.00	7.00	7.30	11.09	0.00	7.00	0.00	7.00	4.09

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
合 计				

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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
合 计				

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4259.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 3544.66 万元、社会保障和就业支出 375.98 万元、卫生健康支出 195.61 万元、住房保障支出 142.96 万元。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025 年收支总预算 4259.21 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025 年收入预算 4259.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4259.21 万元，占 100.00%。

三、部门支出预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025 年支出预算 4259.21 万元，其中：基本支出 2079.41 万元，占 48.82%；项目支出 2179.80 万元，占 51.18%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025 年财政拨款收支总预算 4259.21 万元，比上年增加 1239.76 万元，

主要是办案业务经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4259.21 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 3544.66 万元，社会保障和就业支出 375.98 万元，卫生健康支出 195.61 万元，住房保障支出 142.96 万元。

五、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。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025 年一般公共预算当年拨款 4259.21 万元，比上年增加 1239.76 万元，主要是办案业务经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3544.66 万元占 83.22%、社会保障和就业支出 375.98 万元占 8.83%、卫生健康支出 195.61 万元占 4.59%、住房保障支出 142.96 万元占 3.36%。

（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 1222.00 万元，比上年减少 26.70 万元，下降 2.14%。主要是行政人员较上年减少，工资、公用经费较上年下降。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 198.66 万元，比上年增加 29.73 万元，增长

17.60%。主要是事业人员较上年增加，工资、公用经费较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为2124.00万元，比上年增加1218.00万元，增长134.44%。主要是办案业务经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（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174.74万元，比上年增加2.55万元，增长1.48%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

5、社会保障和就业支出（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87.37万元，比上年增加1.28万元，增长1.49%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为110.94万元，比上年增加28.27万元，增长34.20%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.93万元，比上年增加2.26万元，增长337.31%。主要是事业人员较上年增加3人，失业保险较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为95.08万元，比上年减少0.83万元，下降0.87%。主要是行政人员较上年减少2名，医保支出较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.61万元，比上年增加2.50万元，增长17.72%。主要是事业人员较上年增加2名，医保支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为65.53万元，比上年增加1.22万元，增长1.90%。主要是人员基数较上年增加，医保支出较上年增加。

11、卫生健康支出（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18.39万元，比上年增加0.20万元，增长1.10%。主要是人员基数较上年增加，医保支出较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为142.96万元，比上年增加2.43万元，增长1.73%。主要是住房公积金基数调整后住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2025年一

般公共预算基本支出 2079.41 万元，其中：

人员经费 1902.40 万元，主要包括：基本工资 374.61 万元，津贴补贴 476.62 万元，奖金 257.43 万元，绩效工资 78.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.74 万元，职业年金缴费 87.37 万元，职工基本医疗保险缴费 111.70 万元，公务员医疗补助缴费 65.53 万元，其他社会保障缴费 2.93 万元，住房公积金 142.96 万元，退休费 110.94 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 18.39 万元；

公用经费 177.00 万元，主要包括：办公费 15.47 万元，邮电费 8.00 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 2.63 万元，公务接待费 4.09 万元，劳务费 48.00 万元，工会经费 20.74 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元，其他交通费 62.44 万元，其他商品和服务支出 5.64 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.09 万元，比上年减少 3.21 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 7.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 4.09 万元，减少 3.21 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待次数减少，缩减了公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2025 年没

有使用政府性基金预算的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)机关运行经费财政拨款预算177万元,比上年预算减少3.95万元,下降2.18%。主要是人员减少,机关运行经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)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月底,中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)共有车辆11辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)预算均实行绩效目标管理,涉及项目7个,预算金额248.72万元。

涉密项目6个,不予公开。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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

(一) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项):

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 事业运行(项):

指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项): 指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(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):

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(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):

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):

指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):

指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):

指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无