

2025 年度
中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责全区党的纪律检查工作。2. 依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3. 负责全区监察工作。4. 依照法律法规履行监督、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资。6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工资情况对纪检监察工作重点问题开展调查研究；参与制订或者修改纪检监察规范性文件，参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规范性文件。7. 负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督促有关单位做好相关工作。8. 根据干部管理权限对全区纪检检查系统组织、队伍建设进行管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室；干部室；党风监督室；信访室；案件监督管理室；第一到第六纪检监察室；案件审理室；技术室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，泉山区纪委监委将继续按照市纪委监委和区委工作要求，紧盯上级决策部署，强化监督执纪问责，坚定反腐正

风肃纪，督促全区各级党组织和党员干部担当作为、守责尽责，为推动全力打造城区经济领头羊提供坚强的纪律保障。

一是突出政治监督，推动决策部署落实落细。持续深化政治监督，在全覆盖、抓具体、抓细化上下真功夫，紧盯打造城区经济领头羊的目标任务，增强对“关键少数”监督实效，持续健全政治监督谈话、政治生态分析研判等机制，借助智慧监督数字化赋能，督促主责单位“一把手”和领导班子自觉履行好管党治党政治责任，推动形成主体责任与监督责任贯通发力、一体落实的良好局面。以抓好巡视反馈问题整改、迎接上级督导检查为契机，为推动改革扫清障碍、夯实基础，切实提升巡视整改成果转化运用的“含金量”和“附加值”。

二是坚持系统观念，认真交好“三张答卷”。坚持以案开道，保持高压态势，聚力攻坚形成强烈震慑。健全案件查办分级负责制度，以落实主体责任、理清责任链条、提高履责效能为出发点，确保案件查办的政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。通过开展典型案例反思工作，提升精准有效发现问题的能力。持续组织开展“点单式”警示教学活动，以“地域、行业、职级”为关键词，按需定制警示教育宣讲内容，开展“以案四说”全面提升廉政教育的整体质效。

三是深化制度改革，推动监督向下延伸拓展。完善“县统筹抓乡促村”机制，深化“4+2+Z”联动、“2+2+N”统筹和战区联合监督执纪等制度，探索建立派驻机构巡回驻点、“事业部+项目部”等工作机制，在更大范围、更深层次整合监督力

量、推动监督下沉，以常态长效的监督体系助力基层治理体系和治理能力现代化。加强纪检监察监督与人大、审计、司法等各类监督的贯通协同，创新监督方式、发挥各自优势、提高整体能力，构建形成沟通顺畅、保障有力、协调高效的监督工作格局。

四是抓好队伍建设，全链条推进选育管用。坚决贯彻落实省市纪委监委关于补充编制人员、统筹人员使用等干部队伍建设规划总体框架，谋划制定《关于加强全区纪检监察队伍建设的实施意见》，对干部队伍建设作出系统规范和规划指导。统筹使用各年龄段干部，在更大范围内发现和选拔系统外优秀专业人才到纪检监察机关任职，动态保持 5%空编率要求。探索加强对纪检监察干部“八小时外”的监督，延伸监督链条，提升监督质效。以零容忍的警醒和力度清除“害群之马”，严厉惩治以案谋私、徇私包庇、内外勾连等问题，坚决防治“灯下黑”。

第二部分
2025 年度
中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会

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	2,627.68	一、一般公共服务支出	2,155.85
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	435.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,627.68	本年支出合计	2,627.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,627.68	支出总计	2,627.68

公开 02 表

收入总表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,627.68	2,627.68	2,627.68														
126	中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会	2,627.68	2,627.68	2,627.68														
126001	中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会	2,627.68	2,627.68	2,627.68														

公开 03 表

支出总表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会

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		2,627.68	2,297.68	330.00			
201	一般公共服务支出	2,155.85	1,825.85	330.00			
20111	纪检监察事务	2,155.85	1,825.85	330.00			
2011101	行政运行	1,825.85	1,825.85				
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00		330.00			
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04				
221	住房保障支出	435.79	435.79				
22102	住房改革支出	435.79	435.79				
2210201	住房公积金	137.62	137.62				
2210202	提租补贴	298.17	298.17				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,627.68	一、本年支出	2,627.68
（一）一般公共预算拨款	2,627.68	（一）一般公共服务支出	2,155.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	435. 79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,627. 68	支出总计	2,627. 68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,627.68	2,297.68	1,983.87	313.81	330.00
201	一般公共服务支出	2,155.85	1,825.85	1,512.04	313.81	330.00
20111	纪检监察事务	2,155.85	1,825.85	1,512.04	313.81	330.00
2011101	行政运行	1,825.85	1,825.85	1,512.04	313.81	
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	36.04		
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	36.04		
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	36.04		
221	住房保障支出	435.79	435.79	435.79		
22102	住房改革支出	435.79	435.79	435.79		
2210201	住房公积金	137.62	137.62	137.62		
2210202	提租补贴	298.17	298.17	298.17		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,297.68	1,983.87	313.81
301	工资福利支出	1,946.12	1,946.12	
30101	基本工资	379.84	379.84	
30102	津贴补贴	798.67	798.67	
30103	奖金	193.96	193.96	
30106	伙食补助费	29.52	29.52	
30107	绩效工资	11.75	11.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62	
30109	职业年金缴费	78.81	78.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.21	103.21	
30111	公务员医疗补助缴费	40.14	40.14	
30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	137.62	137.62	
302	商品和服务支出	313.81		313.81
30201	办公费	220.75		220.75
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	14.76		14.76
30239	其他交通费用	62.23		62.23
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
30302	退休费	36.04	36.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,627.68	2,297.68	1,983.87	313.81	330.00
201	一般公共服务支出	2,155.85	1,825.85	1,512.04	313.81	330.00
20111	纪检监察事务	2,155.85	1,825.85	1,512.04	313.81	330.00
2011101	行政运行	1,825.85	1,825.85	1,512.04	313.81	
2011199	其他纪检监察事务支出	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	36.04		
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	36.04		
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	36.04		
221	住房保障支出	435.79	435.79	435.79		
22102	住房改革支出	435.79	435.79	435.79		
2210201	住房公积金	137.62	137.62	137.62		
2210202	提租补贴	298.17	298.17	298.17		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		2,297.68	1,983.87	313.81
301	工资福利支出	1,946.12	1,946.12	
30101	基本工资	379.84	379.84	
30102	津贴补贴	798.67	798.67	
30103	奖金	193.96	193.96	
30106	伙食补助费	29.52	29.52	
30107	绩效工资	11.75	11.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62	
30109	职业年金缴费	78.81	78.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.21	103.21	
30111	公务员医疗补助缴费	40.14	40.14	
30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	137.62	137.62	
302	商品和服务支出	313.81		313.81
30201	办公费	220.75		220.75
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	14.76		14.76
30239	其他交通费用	62.23		62.23
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
30302	退休费	36.04	36.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		313.81
302	商品和服务支出	313.81
30201	办公费	220.75
30228	工会经费	16.07
30229	福利费	14.76
30239	其他交通费用	62.23

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度收入、支出预算总计 2,627.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 95.61 万元，增长 3.78%。其中：

（一）收入预算总计 2,627.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,627.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,627.68 万元，与上年相比增加 95.61 万元，增长 3.78%。主要原因是增人增资及公务活动增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,627.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,627.68 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,155.85 万元，主要用于

人员支出和公务开支。与上年相比增加 48.47 万元，增长 2.3%。主要原因是增人增资。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 36.04 万元，主要用于退休人员房补支出。与上年相比增加 13.9 万元，增长 62.78%。主要原因是退休人数增加。

（3）住房保障支出（类）支出 435.79 万元，主要用于在职职工公积金和房补支出。与上年相比增加 33.24 万元，增长 8.26%。主要原因是增人增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年收入预算合计 2,627.68 万元，包括本年收入 2,627.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,627.68 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

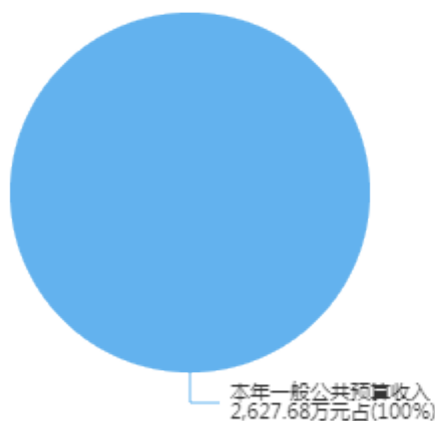
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年支出预算合计 2,627.68 万元，其中：

基本支出 2,297.68 万元，占 87.44%；

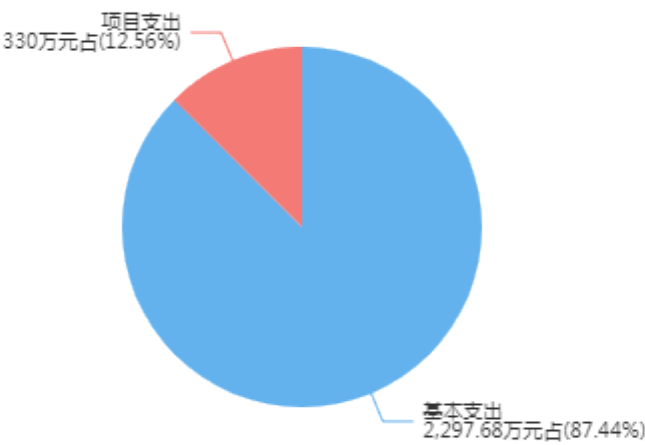
项目支出 330 万元，占 12.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,627.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.61 万元，增长 3.78%。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年财政拨款预算支出 2,627.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.61 万元，增长 3.78%。主要原因是增人增资。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

- 1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1,825.85 万元，与上年相比增加 55.47 万元，增长 3.13%。主要原因是增人增资。
- 2. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 330 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 2.08%。主要原因是节约开

支。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 36.04 万元，与上年相比增加 13.9 万元，增长 62.78%。主要原因是退休人员增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 137.62 万元，与上年相比增加 10.5 万元，增长 8.26%。主要原因是增人增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 298.17 万元，与上年相比增加 22.74 万元，增长 8.26%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,297.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,983.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 313.81 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,627.68 万元，与上年相比增加 95.61 万

元，增长 3.78%。主要原因是增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,297.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,983.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 313.81 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党徐州市泉山区纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 313.81 万元，与上年相比增加 11.26 万元，增长 3.72%。主要原因是公务活动增加，导致支出增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台

（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,627.68 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 330 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。