

# **祁门县纪委监委 2025 年单位预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.祁门县纪委监委 2025 年收支总表
- 2.祁门县纪委监委 2025 年收入总表
- 3.祁门县纪委监委 2025 年支出总表
- 4.祁门县纪委监委 2025 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县纪委监委 2025 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县纪委监委 2025 年项目支出表
- 10.祁门县纪委监委 2025 年政府采购支出表
- 11.祁门县纪委监委 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《关于印发祁门县纪委监委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委监委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，祁门县纪委监委 2025 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

**（一）坚定不移贯彻三中全会改革部署和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，持续强化政治监督。**持续加强对习近平总书记重要讲话指示批示精神落实情况的跟进监督。聚焦学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧扣深度融入长三角、因地制宜发展新质生产力等重大任务，围绕县委十五届八次全会部署加强监督检查，推动落实到位。紧跟党中央因时因势作出的决策部署，结合祁门实际有针对性开展专项监督，对重大事项提级监督，确保总书记号令、党中央政令在祁门落地见效。围绕党的二十届三中全会决策部署及省、市、县委工作要求，聚焦经济、政治、文化、社会、生态文明、统筹发展和安全等方面改革任务，细化监督内容，制发《政治监督重点事项清单》，及时跟进监督，督促各级党组织和党员干部把准改革部署、担起改革责任、推进改革落地。坚决维护改革大局，严明纪律规矩，坚决查处干扰改革、破坏改革的人和事，以有力监督保障改革顺利推进。

**（二）坚定不移巩固深化党纪学习教育成果，推动纪律教育常态长效。**认真落实党中央《关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》，突出纪律教育重点内容、重点对象，

把习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述作为重中之重，全面系统及时学习党章党规党纪，加强“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律学习培训，抓好党员干部从入党、入职直到退休各个重要节点的纪律教育，引导党员干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。坚持正面引导和反面警示相结合，选树勤廉典型，强化示范效应，持续开展廉政警示教育活动，强化以案明纪、以案说法，让党员干部学有榜样、行有警示。严肃认真抓好纪律执行。坚持执纪必严、违纪必究，对违纪问题发现一起查处一起，切实维护纪律刚性、严肃性。准确运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，认真落实“三个区分开来”，注重用好第一种形态，充分发挥“四种形态”层层设防的作用。

**（三）坚定不移推进风腐同查同治，坚决斩断由风及腐链条。**以钉钉子精神落实中央八项规定精神，紧盯超标准建设装修之风向基层蔓延、脱离实际奢华举办各类节庆展会论坛活动，以及以调研考察、教育培训、党建活动名义公款旅游等顶风违纪问题，强化监督、专项治理，推动过紧日子成为党政机关常态。紧盯违规吃喝等突出问题和“快递送礼”等隐形变异现象常态化开展明察暗访，精准发现问题，通报曝光典型案例，发挥警示震慑作用。紧盯破坏营商环境突出问题，坚决查处吃拿卡要、冷硬横推、违规收费、趋利性执法、逐利检查、任性检查等严重影响市场秩序问题，坚决纠正“新官不理旧账”、承诺政策不兑现等问题。

**(四)坚定不移深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，切实增强人民群众获得感。**落实中央纪委对群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作总体要求，总结运用集中整治经验做法，完善落实领导齐抓共管、班子成员包保联系、突出问题项目化整治等机制，确保取得实在成效。加大下沉指导、明察暗访、公开接访、带案下访、驻点帮扶、督办预警等工作力度，健全与职能部门信息共享、整改督办，成果共用等工作机制，及时发现、推动解决群众反映强烈的突出问题。对群众反映多、整治成效不明显的薄弱环节点对点调度推进，补齐短板弱项。紧盯党中央关于乡村振兴、惠民富民、共同富裕以及防止规模性返贫致贫等方面政策措施落实情况，加强调度督办，对情况复杂、影响恶劣的提级办理、直查直办，对贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、优亲厚友等行为严惩不贷，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。紧盯集中整治发现的顽瘴痼疾，持续纠治“校园餐”、农村集体“三资”管理、高标准农田建设、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务、乡村工程建设等方面突出问题，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，开展惠农财政补贴资金管理领域突出问题专项整治，常态化机制化推进扫黑除恶“打伞破网”，切实增强群众获得感、幸福感。

**(五)坚定不移坚守政治巡察定位，更好发挥巡察“利剑”作用。**坚持带着问题“巡”，紧盯权力和责任、紧盯“一把手”和领导班子、紧盯群众反映强烈的突出问题，制定“个性

问题清单”，确保精准定位、靶向监督。综合运用常规巡、镇村一体巡、直接巡、“回头看”等方式，深入查找影响高质量发展的主要矛盾和贯彻落实改革部署中的重大偏差。强化对“一把手”的巡察监督、对问题线索的深入了解。推进巡察规范化建设，健全巡察工作体制机制，全力打好十五届县委巡察收官之战。扎实开展巡察整改工作“回头看”，推动问题“再发现”、督促“再整改”、形成“再震慑”。

**（六）坚定不移深化纪检监察体制改革，着力完善监督体系。**持续落实纪检监察机关内设机构改革总体要求，持续优化职能配置、机构设置、力量配备，提高监督执纪执法综合效能。深化派驻机构改革，完善考核工作机制，加强对县属国有企业的派驻监督，健全县属国有企业内外部监督贯通融合、有效发挥作用的制度机制。持续强化基层监督，动态补齐补强工作力量，发挥派驻机构集中办公优势，完善纪检监察协作区协同监督、交叉办案等机制，推进医院、学校和国企纪检监察监督，不断提升监督办案质效。以党内监督为主导，做实党委（党组）全面监督，加强对各类监督主体的领导和统筹，推动党的领导和监督一贯彻到底。完善室组定期会商、情况了解、共同研判等联动监督机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化制度化，深化拓展纪检监察监督与审计监督、行政监督、财会监督、统计监督等协作配合。完善特约监察员参与监督方式，充分发挥特约监察员作用。

**（七）坚定不移加强自身建设，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。**发扬斗争精神，在重大政治

原则和大是大非问题上敢于交锋，在同歪风邪气和腐败现象作斗争时勇于亮剑，绝不爱惜羽毛、当“老好人”。勇于担当尽责，拿出“人生能有几回搏”的劲头，树立创先争优、勇创一流的意识，把各项工作想在前、做在前。加强能力建设，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，结合实际开展“深学习、实调研、抓落实、提质效”活动，开展涵盖业务全链条的纪法培训、通识培训、实战培训，邀请上级“辅导学”、搭建平台“交流学”、跟班跟案“实践学”，推行“全员办案”模式，不断提升发现处置问题、开展思想政治工作、推进以案促改促治、研判处置涉纪涉腐舆情等能力。强化法治意识、程序意识、证据意识，严格按照法定权限、规则、程序开展监督检查、审查调查工作，准确定性量纪执法，安全文明办案，确保每个案件经得起实践、人民、历史检验。突出严管严治，将从严教育管理监督融入日常、抓在经常，落实谈心谈话制度，对苗头性倾向性问题及时提醒、严肃批评、有效纠正，使纪检监察干部习惯在严之又严的氛围中工作生活。突出刀刃向内、自剜腐肉，严格落实网络言行规定、严禁过问干预案件等制度，加强经常性监督，刀刃向内清除害群之马。突出关心关爱，加大评优奖先、典型宣传、职业保障、帮扶慰问等力度，努力打造一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 祁门县纪委监委 2025 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1735.58	一、一般公共服务支出	1373.55
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	215.83
		九、卫生健康支出	39.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	107.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1735.58	本年支出小计	1735.58
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1735.58	支出总计	1735.58

## 祁门县纪委监委 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	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	单位资金						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
							小计	事业收	事业单位经营收入	上级补助收入	附属上缴收入	其他收入						
祁门县纪委监委	1735.58	1735.58	1735.58															
祁门县纪委监委 本级	1735.58	1735.58	1735.58															

## 祁门县纪委监委 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1373.55	967.55	406			
20111	纪检监察事务	1373.55	967.55	406			
2011101	行政运行	975.81	967.55	406			
2011104	大案要案查处	91.00		91.00			
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00			
2011106	巡视工作	39.75		39.75			
2011199	其他纪检监察务支出	249.00		249.00			
208	社会保障和就业支出	215.83	215.83				
20805	行政事业单位养老支出	207.94	207.94				
2080501	行政事业单位离退休	33.38	33.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19				
20809	退役安置	7.89	7.89				
2080901	退役士兵安置	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	39.14	39.14				
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14				
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13				

2101102	事业单位医疗	0.01	0.01			
221	住房保障支出	107.05	107.05			
22102	住房改革支出	107.05	107.05			
2210201	住房公积金	107.05	107.05			
<b>合 计</b>		<b>1735.58</b>	<b>1329.58</b>	<b>406.00</b>		

单位公开表 4

### 祁门县纪委监委 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1735.58	一、本年支出	1735.58
(一)一般公共预算拨款	1735.58	(一)一般公共服务支出	1373.55
(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	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	

(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	215.83
		(九)卫生健康支出	39.14
		(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	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	107.05
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1735.58	支出总计	1735.58

单位公开表 5

### 祁门县纪委监委 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1373.55	967.55	751.61	215.94	406
20111	纪检监察事务	1373.55	967.55	751.61	215.94	406
2011101	行政运行	975.81	967.55	751.61	215.94	8.26
2011104	大案要案查处	91.00				91.00
2011105	派驻派出机构	18.00				18.00
2011106	巡视工作	39.75				39.75
2011199	其他纪检监察支出	249.00	249.00	249.00		249.00
208	社会保障和就业支出	215.83	215.83	215.83		
20805	行政事业单位养老支出	207.94	207.94	207.94		
2080501	行政事业单位离退休	33.38	33.38	33.38		

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	116.37		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	58.19		
20809 1	退役安置	7.89	7.89	7.89		
208090 1	退役士兵安置	7.89	7.89	7.89		
210	卫生健康支出	39.14	39.14	39.14		
21011 1	行政事业单位医疗	39.14	39.14	39.14		
210110 1	行政单位医疗	39.13	39.13	39.13		
210110 2	事业单位医疗	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	107.05	107.05	107.05		
22102	住房改革支出	107.05	107.05	107.05		
221020 1	住房公积金	107.05	107.05	107.05		
合计		1735.58	1329.58	1113.64	215.94	406.00

单位公开表 6

### 祁门县纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1106.17	1080.25	25.92
30101	基本工资	306.05	306.05	
30102	津贴补贴	192.29	192.29	
30103	奖金	246.67	246.67	

30106	伙食补助	25.92		25.92
30108	机关事业单位养老保险缴费	116.37	116.37	
30109	职业年金缴费	58.19	58.19	
30110	职工基本医疗保险缴纳	37.69	37.69	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	107.05	107.05	
30199	其他工资福利支出	14.49	14.49	
302	商品和服务支出	186.72		186.72
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	4.50		4.50
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费	8.70		8.70
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费	64.06		64.06
30299	其他商品和服务支出	60.25		60.25
303	对个人和家庭的补助	33.38	33.28	
30302	退休费	33.38	33.28	
310	资本性支出	3.30		
31002	办公设备购置	3.30		
合计		1329.5 8		

单位公开表 7

## 祁门县纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表

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：祁门县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

## 祁门县纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 祁门县纪委监委 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公信息自动化维护费	祁门县纪委监委	79.40	79.40							
其他运转类	大案要案	祁门县纪委监委	99.00	99.00							
其他运转类	公务接待费	祁门县纪委监委	8.00	8.00							
其他运转类	廉政文化及基层党组织活动经费	祁门县纪委监委	20.00	20.00							
其他运转类	派驻派出机构	祁门县纪委监委	89.00	89.00							
其他运转	协作区办公	祁门县纪委	70.60	70.60							

类	经费	监委									
其他运转 类	巡察机构经 费	祁门县纪委 监委	40.00	40.00							
合 计			406.00	406.00							

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“祁门县纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资产经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

## 祁门县纪委监委 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
中国共产党祁门县纪律检查委员会-综合定额(行政)	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
中国共产党祁门县纪律检查委员会-综合定额(行政)	空调机	3.00	1.50				
中国共产党祁门县纪律检查委员会-综合定额(行政)	碎纸机	0.15	0.15				
协作区办公经费	多功能一体机	2.00	2.00				
协作区办公经费	空调机	1.50	1.50				
协作区办公经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
协作区办公经费	投影仪	1.00	1.00				
协作区办公经费	复印机	4.00					
办公信息自动化维护费	A4 黑白打印机	0.6	1.80				
办公信息自动化维护费	A4 彩色打印机	3.00	1.20				
办公信息自动化维护费	复印件	4.00	4.00				

办公信息 自动化维 护费	多功 能一体 机	2. 40	2. 40				
合 计		23.30	23.30				

单位公开表 11

## 祁门县纪委监委 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
中国共产党祁门县纪律检查委员会-综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	安保服务	1	8.70
巡察机构经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	保洁	1	0.26
合计						8.96

## 祁门县纪委监委 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：祁门县纪委监委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县纪委监委 2025 年收支总预算 1735.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县纪委监委 2025 年收入预算 1735.58 万元，其中，本年收入 1735.58 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 1735.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1735.58 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 242.88 万元，增长 16.27%，增长原因主要是人员大幅度增加导致人员经费增加及留置案件支出增加。

(二) 上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县纪委监委 2025 年支出预算 1735.58 万元，比 2024 年预算增加 242.88 万元，增长 16.27%，增长原因主要是人员大幅度增加导致人员经费增加及留置案件支出增加。其中，基本支出 1329.58 万元，占 76.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 406 万元，占 23.39%，主要用于办公信息自动化维护费、大案要案、公务接待费、廉政文化及基层党组织活动经费、派驻

派出机构、协作区办公经费和巡察机构经费七个项目支出。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县纪委监委 2025 年财政拨款收支预算 1735.58 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1735.58 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1373.55 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出 215.83 万元，占 12.44%；卫生健康支出 39.14 万元，占 2.26%；住房保障支出 107.05 万元，占 6.17%。

#### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县纪委监委 2025 年一般公共预算支出 1735.58 万元，比 2024 年预算增加 242.88 万元，增长 16.27%，主要原因：人员大幅度增加导致人员经费增加及留置案件支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1373.55 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出 215.83 万元，占 12.44%；卫生健康支出 39.14 万元，占 2.26%；住房保障支出 107.05 万元，占 6.17%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算 975.81 万元，比 2024 年预算增加 12.67 万元，增长 1.32%，下降原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案

要案处（项）2025年预算91万元，比2024年预算增加71万元，增长355%，增长原因主要是根据纪检监察工作要求，留置案件逐渐增加，相应经费也随之增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算39.75万元，比2024年预算减少0.25万元，下降0.63%，下降原因主要是减少部分用于购买服务。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2025年预算249万元，比2024年预算增加135.4万元，增加原因主要是2025年此项主要包含办公信息自动化维护费、廉政文化及基层党组织活动经费和协作区办公经费及案件支出，案件支出增加。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算18万元，比2024年预算增加18万元，增加原因主要是2024年此项包含在其他纪检监察事务。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算33.38万元，比2024年预算增加3.84万元，增长13.00%，增长原因主要是退休人员增加。

7.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113.31万元，比2024年预算增加3.06万元，增长2.70%，增长原因主要是人员增加及所有人员养老缴费基

数增加。

**8.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58.19万元，比2024年预算增加1.53万元，增长2.70%，增长原因主要是人员增加及所有人员养老缴费基数增加。

**9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**2024年预算7.89万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.13%，下降原因主要是将退役士官工资福利的支出减少。

**10.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39.14万元，比2024年预算增加1万元，增长2.62%，增长原因主要是缴费基数增长。

**11.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0.01万元，与2024年预算持平，持平原因主要是都是用于支付退役士官医疗支出。

**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107.05万元，比2024年预算增加2.25万元，增长2.15%，增长原因主要是人员增加及部分人员住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1329.58万元，其中，人员经费1113.64万元，公用经费215.94万元。

（一）人员经费1113.64万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 215.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年预算共安排项目支出 406 万元，比 2024 年预算增加 205.78 万元，增长 102.78%，增长原因主要是案件支出增加及办公信息自动化项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 406 万元（其中，一般公共预算拨款安排 406 万元）。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年预算安排政府采购支出 23.30 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 2.51%，下降原

因主要是根据财政部门要求，控制采购支出。其中，一般公共预算安排 23.30 万元，占 100%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年预算安排政府购买服务支出 8.96 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长原因主要是本单位 2025 年新增加巡察保洁服务。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

祁门县纪委监委 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “廉政文化及基层党组织活动经费”项目。**

(1) 项目概述。为进一步推进我县廉政文化建设，通过网站、信息、宣传栏等宣传阵地，采取讲廉政党课，组织参观警示廉政课堂等多种方式，更好发挥廉政文化宣传、教育、辐射和带动作用，营造风清气正的良好社会氛围，支付相关报刊书籍订阅费，维护基层党组织活动正常进行，保障相关支出，宣传我县纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果。

(2) 立项依据。加强廉政文化建设有利于建立健全反腐倡廉教育制度。廉政文化建设作为一种长期制度建设来抓是非常必要的，腐败问题除了靠严打来杜绝，更应该从源头就遏制，不能只惩不防，而要构建新时期反腐倡廉教育制度，使惩治与预防相互支撑和有机统一，通过自律与他律相结合，使党员干部“不想腐”。

(3) 实施主体。祁门县纪委监委。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。委机关开展日常廉政文化活动及基层党组织活动。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算20万元。

(7) 绩效目标。拍摄1部以上警示教育片；组织20家以上单位旁听庭审，切实提高公职人员廉洁自律意识。网站、微信公众号正常运行，内容及时更新，纪检监察宣传范围进一步浓厚。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	廉政文化及基层党组织活动经费		
主管部门及代码	[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	99年
项目资金(万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转 其他资金	20.00 20.00 0.00 0.00	
年度目标	拍摄1部以上警示教育片；组织20家以上单位旁听庭审，切实提高公职人员廉洁自律意识。网站、微信公众号正常运行，内容及时更新，纪检监察宣传范围进一步浓厚。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	维护祁门纪检监察微信公众号数量	1个
		维护廉政课堂建设	1个
		开展党风廉政警示教育及党建活动次数	≥6次
		保质保量发放读本、手册、材料	≥300册
质量指标		经费支出合规性	合规/不合规
		制作廉政文化宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%

		在网站、微信公众号推送信息质量达标率	$\geq 95\%$
		制作廉政文化宣传品质量达标率	$\geq 95\%$
时效指标		经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
		项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前
成本指标		项目总成本	$\leq 200000$ 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	宣传我县纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁的良好氛围程度	一般/1 良好/显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

## （二）机关运行经费。

祁门县纪委监委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 592.72 万元，比 2024 年预算增加 252.73 万元，增长 74.33%，增长主要原因是新增办公信息化项目支出和案件支出。

## （三）政府采购情况。

祁门县纪委监委 2025 年政府采购预算 23.30 万元。其中：政府采购货物预算 23.30 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县纪委监委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25

万元，其中：执法执勤用车1辆。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025年，祁门县纪委监委7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款406万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

附件：祁门县纪委监委 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

### 祁门县纪委监委 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公务接待费	8.00
2	大案要案	99.00
3	巡察机构经费	40.00
4	派驻派出机构及办案经费	89.00
5	协作区办公经费	70.60
6	办公信息自动化维护费	79.40
7	廉政文化及基层党组织活动经费	20.00

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码	[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源	本级申报项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发【2014】21 号) 相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待总人次	≤900 人次
			接待批次数	≤100 批次
	时效指标	质量指标	经费支出合规性	合规/不合规
			经费支出时效性	及时/不及时
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	接待总支出	≤70000 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著/明显/一般
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		显著/明显/一般
满意度指标	满意度指标	单位间满意度	≥95 百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大案要案		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		99.00	
	其中: 财政拨款		99.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据纪检监察工作任务需要和我县纪检监察工作实际, 我委合理控制案件支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	留置案件办理数	≥3 件
		质量指标	办案程序规范性	是/否-
			立案案件办结率	100%
		时效指标	问题线索处置率	100%
			案件办理时限达标率	≥95%
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤990000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对通过办案, 有效惩治腐败的程度	显著/明显/一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		巡察机构经费		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	高效高质量完成县委交办的巡察工作，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，合理安排支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡察业务培训次数	≥2 次
			巡察批次	≥2 次
	质量指标	经费支出合规性		合规/不合规
			巡察工作按时按质完成	2025 年 12 月 31 日前
	时效指标	巡察完成时间		2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	巡察总支出		≤400000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般、）
		生态效益指标		

	可持续影响指标	对巡察监督检查整改意见的运用	较高、明显、一般
满意度指标	满意度指标	服务对象、县政府目标考核满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		派驻派出机构及办案经费		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		89.00
		其中: 财政拨款		89.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	派驻派出机构工作正常运转, 完成上级交办任务, 对在监管范围的单位进行较好的监督, 案件相关支出按时按规定报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥53 家
			开展派驻监督检查次数	≥636 条
	质量指标		监督检查覆盖率	≥95 百分比
			经费支出合规性	合规
			检查程序规范性	规范
	时效指标		项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本		≤890000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	显著

	生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		协作区办公经费		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.60	
		其中: 财政拨款	70.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据工作需要, 各协作区需设置固定办公场所集中办公, 所需日常运转经费由委机关统一管理审核, 按照实际发生费用据实拨付至集中办公地所在乡镇进行核算。			
绩效 指标  产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		监督检查次数	≥630 次
			监督检查单位数量	≥18 家
	质量指标		监督检查覆盖率	≥95 百分比
			经费支出合规性	合规/不合规
			检查程序规范性	是/否
	时效指标		经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本		≤706000 元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	显著/明显/一般
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	显著/明显/一般
		对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	显著/明显/一般
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		办公信息自动化维护费		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		79.40
		其中: 财政拨款		79.40
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完善信息化建设等, 用以保证纪检监察审查调查工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1 个
			更新办公设备	≥58 台
	质量指标	机房运维服务达标率		100%
	时效指标	信息系统日常使用及维护时间		≥1 年
	成本指标	项目总成本		≤89 万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	较高/明显/一般
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高/明显/一般

满意度指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高行政审批效率的持续影响程度	较高/明显/一般
	满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		廉政文化及基层党组织活动经费		
主管部门及代码		[005]中国共产党祁门县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党祁门县纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拍摄 1 部以上警示教育片; 组织 20 家以上单位旁听庭审, 切实提高公职人员廉洁自律意识。网站、微信公众号正常运行, 内容及时更新, 纪检监察宣传范围进一步浓厚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护祁门纪检监察微信公众号数量	1 个
			维护廉政课堂建设	1 个
			开展党风廉政警示教育及党建活动次数	≥6 次
			保质保量发放读本、手册、材料	≥300 册
	质量指标	经费支出合规性 制作廉政文化宣传栏、宣传板质量达标率 在网站、微信公众号推送信息质量达标率 制作廉政文化宣传品质量达标率	经费支出合规性	合规/不合规
			制作廉政文化宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%
			在网站、微信公众号推送信息质量达标率	≥95%
			制作廉政文化宣传品质量达标率	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	

		项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤200000 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	宣传我县纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁的良好氛围程度	一般/1 良好/显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%