

中共鄯善县纪律检查委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共鄞善县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年中共鄯善县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（1）维护党的章程和其他党内法规，维护国家法律、法规和其他行政规章。监督检查归口管理部门、单位及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规和执行县委、县政府决定、命令的情况。

（2）监督检查归口管辖部门、单位党政领导班子及其成员特别是主要领导维护党的政治纪律，抓好党风廉政建设责任制的落实；对党政组织及领导干部贯彻执行民主集中制、“三重一大”制度落实情况进行监督检查。

（3）把巡视和巡察监督与纪检、组织等党内其他监督有机结合，与国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督有效贯通，增强监督合力，发挥中国特色社会主义政治制度优势。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 23 个科室，分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室、党风政风监督室、组宣部、信访室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、派驻纪检监察工委、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。中共鄯善县纪律检查委员会编制数 116，实有人数 127 人，其中：在职 108 人，减少 5 人；退休 19 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共鄯善县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,132.14	201 一般公共服务支出	1,678.18
1. 一般公共预算拨款	2,127.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,071.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	200.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	100.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.10	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	153.01
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,132.14	支 出 总 计	2,132.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中共鄞善县纪律检查委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201			一般公共服务支出	1,678.18	1,673.08	1,617.22	55.86						5.10		
201	11		纪检监察事务	1,678.18	1,673.08	1,617.22	55.86						5.10		

210			卫生健康支出	100.57	100.57	100.57									
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	100.57									
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11	79.11									
210	11	03	公务员医疗补助	21.46	21.46	21.46									
221			住房保障支出	153.01	153.01	153.01									
221	02		住房改革支出	153.01	153.01	153.01									
221	02	01	住房公积金	153.01	153.01	153.01									
			合计	2,132.14	2,127.04	2,071.18	55.86							5.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县纪律检查委员会

单位：万元

科 目				支 出 预 算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,678.18	1,547.22	130.96
201	11		纪检监察事务	1,678.18	1,547.22	130.96
201	11	01	行政运行	1,547.22	1,547.22	
201	11	02	一般行政管理事务	75.10		75.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	55.86		55.86
208			社会保障和就业支出	200.38	200.38	
208	05		行政事业单位养老支出	200.38	200.38	
208	05	01	行政单位离退休	13.97	13.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41	
210			卫生健康支出	100.57	100.57	
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11	
210	11	03	公务员医疗补助	21.46	21.46	
221			住房保障支出	153.01	153.01	
221	02		住房改革支出	153.01	153.01	
221	02	01	住房公积金	153.01	153.01	
			合计	2,132.14	2,001.18	130.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄞善县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,127.04	201 一般公共服务支出	1,673.08	1,673.08		
一般公共预算	2,127.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	200.38	200.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.57	100.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	153.01	153.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2,127.04	支 出 总 计	2,127.04	2,127.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄞善县纪律检查委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,673.08	1,547.22	125.86
201	11		纪检监察事务	1,673.08	1,547.22	125.86
201	11	01	行政运行	1,547.22	1,547.22	
201	11	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	55.86		55.86
208			社会保障和就业支出	200.38	200.38	
208	05		行政事业单位养老支出	200.38	200.38	
208	05	01	行政单位离退休	13.97	13.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41	
210			卫生健康支出	100.57	100.57	
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	
210	11	01	行政单位医疗	79.11	79.11	
210	11	03	公务员医疗补助	21.46	21.46	
221			住房保障支出	153.01	153.01	
221	02		住房改革支出	153.01	153.01	
221	02	01	住房公积金	153.01	153.01	
			合计	2,127.04	2,001.18	125.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县纪律检查委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,725.80	1,725.80	
301	01	基本工资	473.42	473.42	
301	02	津贴补贴	419.97	419.97	
301	03	奖金	361.72	361.72	
301	07	绩效工资	24.42	24.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41	186.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.11	79.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	住房公积金	153.01	153.01	
302		商品和服务支出	257.91		257.91
302	01	办公费	83.20		83.20
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.90		6.90
302	11	差旅费	55.00		55.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	27	委托业务费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	7.51		7.51
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
303	02	退休费	13.97	13.97	
303	05	生活补助	3.47	3.47	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	2,001.18	1,743.27	257.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共鄞善县纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		125.86		70.00				55.86				
201	11		纪检监察事务		125.86		70.00				55.86				
201	11	02	一般行政管理事务	纪检监察事务综合业务经费	70.00		70.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	吐市财行【2024】132号 2025年提前下达中央政法 纪检监察转移支付资金	55.86						55.86				
			合计		125.86		70.00				55.86				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县纪律检查委员会

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共鄞善县纪律检查委员会

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共鄞善县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.51	17.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.51	7.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.51	7.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄞善县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,132.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共鄞善县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共鄞善县纪律检查委员会部门收入预算 2,132.14 万元，其中：

一般公共预算 2,071.18 万元，占 97.14%，比上年预算增加 34.27 万元，增长 1.68%，主要原因是本年度在职人员增资，社保公积金缴费基数提高，相应支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 55.86 万元，占 2.62%，比上年预算减少 38.81 万元，下降 41%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.10 万元，占 0.24%，比上年预算减少 10.43 万元，下降 67.16%，主要原因是 2025 年工会经费项目经费较上年同期减少；

三、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,132.14 万元，其中：

基本支出 2,001.18 万元，占 93.86%，比上年预算减少 2.60 万元，下降 0.13%，主要原因是我单位本年度在职转退休 5 人，相应人员工资、社保公积金预算较上年减少。。

项目支出 130.96 万元，占 6.14%，比上年预算减少 12.37 万元，下降 8.63%，主要原因是本年度我单位根据工作计划减少纪检监察事务综合业务经费县级项目预算。。

四、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,127.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,127.04 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,673.08 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴费支出、单位正常运转办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

社会保障和就业支出 200.38 万元，主要用于单位在职人员机关基本养老保险缴费支出，退休人员 5%独生子女费、取暖费。

卫生健康支出 100.57 万元，主要用于单位在职人员机关基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

住房保障支出 153.01 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县纪律检查委员会 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

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,127.04 万元，其中：基本支出 2,001.18 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 0.13%。主要原因是：我单位本年度在职转退休 5 人，相应人员工资、社保公积金预算较上年减少。

项目支出 125.86 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 1.52%。主要原因是：本年度我单位根据工作计划减少纪检监察事务综合业务经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)1,673.08 万元，占 78.66%。
- 2、社会保障和就业支出(类)200.38 万元，占 9.42%。
- 3、卫生健康支出(类)100.57 万元，占 4.73%。
- 4、住房保障支出(类)153.01 万元，占 7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,547.22 万元，比上年预算减少 7.12 万元，下降 0.46%，主要原因是：我单位本年度在职干部退休，调出等人员减少，所以行政运行基本支出比上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 70.00 万元，比上年预算减少 57.80 万元，下降 45.23%，主要原因是：本年度我单位根据工作计划减少纪检监察事务综合业务经费目预算。

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 55.86 万元，比上年预算增加 55.86 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目。

4. 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）2025 年预算数为 13.97 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 30.32%，主要原因是：我单位本年度退休干部增加，相应退休干部取暖费、独生子女费，待遇增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 186.41 万元，比上年预算减少 5.29 万元，下降 2.76%，主要原因是：我单位本年度在职干部退休，调出，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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 79.11 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 2.77%，主要原因是：我单位本年度在职干部退休，调出，相应基本医疗保险缴费支出减少。

7. 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 21.46 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.96%，主要原因是：我单位本年度在职干部退休，调出，相应公务员医疗补助缴费支出减少。

8. 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 153.01 万元，比上年预算增加 9.24 万元，增长 6.43%，主要原因是：2025 年在职干部增资、调资，相应住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,001.18 万元

人员经费 1,743.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 257.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：55.86 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.51 万元，公务接待费 10.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要原因是本年度我单位根据工作需求，公车使用频次增加。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务接待费与上年持平。

十一、关于中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 257.91 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 4%。主要原因是本年度人均运转经费标准提高，我单位正常运转办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共鄯善县纪律检查委员会政府采购预算 167.65 万元，其中：政府采购货物预算 67.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100.6 万元。

2025 年中共鄯善县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共鄯善县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 215.47 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 79.05 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 136.42 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 75.55 万元。
4. 其他资产价值 349.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2132.15 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 125.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

本年度我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

中共鄞善县纪律检查委员会

2025 年 03 月 06 日