

2025 年度
中国共产党罗源县纪律
检查委员会
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党罗源县纪律检查委员会部门的主要职责是：

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （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）负责全县监察工作。
- （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- （六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件。
- （七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
- （八）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监察组建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
- （九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党罗源县纪律检查委员会部门包括13个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党罗源县纪律检查委员会
2	罗源县纪委“清风罗川”廉政教育中心

三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县纪委监委部门主要任务是：2025 年是“十四五”规划收官之年，是扎实推进中国式现代化罗源实践的关键一年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委十二届五次全会和县委十四届七次、八次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，以实事求是的精神和极端负责的作风，一体推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设，持续推进全县纪检监察工作高质量发展。

一、一以贯之强化政治监督，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

二、一以贯之服务发展大局，以护航全县经济高质量发展成效提精气、促担当

三、一以贯之践行人民至上，以深化整治不正之风和腐败问题解民忧、暖民心

四、一以贯之正风肃纪反腐，以风腐同查同治铲除腐败滋生的土壤和条件

五、一以贯之做实政治巡察，以“政治体检”综合功效提升巡察震慑力、穿透力

六、一以贯之推进自我革命，以“极端负责”的态度锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	1792.16	一、一般公共服务支出	1310.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	240.45
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	86.21
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	155.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1792.16	支出合计	1792.16

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
合计		1792.16	1792.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1118.22	1118.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	55.82	55.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.1	132.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	23.36	23.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计计	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		1792.16	1656.16	136	0	0	0
2011101	行政运行	1118.22	1118.22	0	0	0	0
2011150	事业运行	55.82	55.82	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	136	0	136	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.1	132.1	0	0	0	0
2210202	提租补贴	23.36	23.36	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1792.16	一、一般公共服务支出	1310.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	240.45
		九、卫生健康支出	86.21
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	155.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1792.16	支出合计	1792.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1792. 16	1656. 16	136
2011101	行政运行	1118. 22	1118. 22	0
2011150	事业运行	55. 82	55. 82	0
2011199	其他纪检监察事务支出	136	0	136
2080501	行政单位离退休	34. 41	34. 41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 48	136. 48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 56	69. 56	0
2101101	行政单位医疗	47. 07	47. 07	0
2101102	事业单位医疗	2. 55	2. 55	0
2101103	公务员医疗补助	36. 59	36. 59	0
2210201	住房公积金	132. 1	132. 1	0
2210202	提租补贴	23. 36	23. 36	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年度没有政府性基金预算拨款的安排支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1656.16
301	工资福利支出	1361.22
302	商品和服务支出	256.88
303	对个人和家庭的补助	38.06
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1656.16
301	工资福利支出	1361.22
30101	基本工资	275.02
30102	津贴补贴	281.83
30103	奖金	368.42
30107	绩效工资	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.48
30109	职业年金缴费	69.56
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94
30111	公务员医疗补助缴费	36.59
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	132.1
30199	其他工资福利支出	3.6
302	商品和服务支出	256.88
30201	办公费	40
30228	工会经费	10.26
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	45.13
30299	其他商品和服务支出	156.49
303	对个人和家庭的补助	38.06
30305	生活补助	3.65
30399	其他对个人和家庭的补助	34.41

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，罗源县纪委监委部门收入预算为 1792.16 万元，比上年增加 39.75 万元，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1792.16 万元。

相应安排支出预算 1792.16 万元，比上年增加 39.75 万元，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。其中：基本支出 1656.36 万元、项目支出 136 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1792.16 万元，比上年增加 39.75 万元，增长 2.26%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公支出等，同时合理保障了纪检监察业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011101-行政运行 1118.22 万元。主要用于行政在职人员支出。

（二）2011150-事业运行 55.82 万元。主要用于事业在职人员支出。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 136 万元。主要用于项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 34.41 万元。主要用于退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.48 万元。

主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.56 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 47.07 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.55 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 36.59 万元。主要用于行政人员公务员医疗保险支出。

（十）2210201-住房公积金 132.1 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴 23.36 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1656.16 万元，其中：

（一）人员经费 1399.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

（二）公用经费 256.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.2 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照规定安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，主要原因是：厉行勤俭节约原则，科学派车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源县纪委监委部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

纪检监察经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，推动纪检监察工作高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90
	产出指标	数量指标	实践监督执纪“第一种形态”次数	≥300
		质量指标	案件查处数	≥70
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100
		社会效益指标	1+X+Y” 廉洁纪律督查批次	≥15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95
纪检监察经费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	

2. 有关情况说明

本年度项目支出 136 万元，其中监察业务经费 100 万元已做绩效目标，剩余 36 万元均属于基本业务费，无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，罗源县纪委监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 256.88 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 0.95%。主要原因是人员增加，相应的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县纪委监委部门政府采购预算总额 38.65 万元，其中：政府采购货物预算 38.65 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县纪委监委部门共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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、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。