

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1644.55	一、一般公共服务	1296.08
其中: 财政拨款	1644.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	146.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	92.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	109.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1644.55	本年支出合计	1644.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1644.55	支出总计	1644.55

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1644.55	1644.55	1644.55	1644.55														
105	中共安阳市北关区纪律检查委员会	1644.55	1644.55	1644.55	1644.55														
105001	中共安阳市北关区纪律检查委员会	1644.55	1644.55	1644.55	1644.55														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1644.55	1460.60	1165.57	45.75	249.28		183.95		183.95
			105	中共安阳市北关区纪律检查委员会	1644.55	1460.60	1165.57	45.75	249.28		183.95		183.95
201	11	01		行政运行	1196.08	1112.13	862.85		249.28		83.95		83.95
201	11	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	45.75	45.75		45.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	101.22						
210	11	01		行政单位医疗	46.79	46.79	46.79						
210	11	03		公务员医疗补助	45.23	45.23	45.23						
221	02	01		住房公积金	109.48	109.48	109.48						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	1644.55	一、本年支出	1644.55	1644.55	1644.55		
(一) 一般公共预算拨款	1644.55	(一) 一般公共服务支出	1296.08	1296.08	1296.08		
其中: 财政拨款	1644.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	146.97	146.97	146.97		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	92.02	92.02	92.02		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	109.48	109.48	109.48		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1644.55	支出合计	1644.55	1644.55	1644.55		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1644.55	1460.60	1165.57	45.75	249.28		183.95		183.95
			105	中共安阳市北关区纪律检查委员会	1644.55	1460.60	1165.57	45.75	249.28		183.95		183.95
201	11	01		行政运行	1196.08	1112.13	862.85		249.28		83.95		83.95
201	11	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	45.75	45.75		45.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	101.22						
210	11	01		行政单位医疗	46.79	46.79	46.79						
210	11	03		公务员医疗补助	45.23	45.23	45.23						
221	02	01		住房公积金	109.48	109.48	109.48						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1460.60	1211.32	249.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.30	163.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.69	96.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.43	350.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.79	234.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.68		25.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	72.74		72.74
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.36		3.36
30302	退休费	50905	离退休费	45.75	45.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.22	101.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.23	45.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.48	109.48	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				1644.55	1644.55	1644.55										
105		中共安阳市北关区纪律检查委员会				1644.55	1644.55	1644.55										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.30	163.30	163.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.69	96.69	96.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.43	350.43	350.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.79	234.79	234.79										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.64	17.64	17.64										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.68	25.68	25.68										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	156.69	156.69	156.69										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	32.00	32.00	32.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	58.00	58.00	58.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.75	45.75	45.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.22	101.22	101.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.15	46.15	46.15										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.23	45.23	45.23										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.48	109.48	109.48										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区纪律检查委员会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.50		48.00	32.00	16.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

备注: 我部门2024年无政府性基金预算支出

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称: 中共安阳市北关区纪律检查委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			183.95	183.95							
	105	中共安阳市北关区纪律检查委员会	183.95	183.95							
特定目标类	其他人员经费—劳务派遣人员经费	中共安阳市北关区纪律检查委员会	83.95	83.95							
特定目标类	办案执法执勤车辆购置	中共安阳市北关区纪律检查委员会	32.00	32.00							
特定目标类	办公设备采购	中共安阳市北关区纪律检查委员会	10.00	10.00							
特定目标类	安全信息化建设	中共安阳市北关区纪律检查委员会	58.00	58.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我部门2025年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共安阳市北关区纪律检查委员会		
年度履职目标	加强纪检监察工作人员日常工作的保密性和敏感性,针对当前移动智能终端的计算环境、通话、短信、邮件等可能面临各类安全风险,满足纪检监察工作人员在保障信息安全的前提下,借助安全智能终端实现安全移动办公、安全通信等移动安全信息化建设服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	纪检监察工作建设	提高纪律审查工作效率,保障纪检监察工作人员信息安全,进一步提高案件查办效率和质量,使案件查办工作顺利进行,营造风清气正的政治生态。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1644.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1644.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1460.60		
	(2)项目支出	183.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务效果真实性	真实	
	履职目标实现	达成任务完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	目标效果	≥90%	
	满意度	群众满意度	100%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		183.95	183.95										
105001	中共安阳市北关区纪律检查委员会	183.95	183.95										
41050322000000045901	安全信息化建设	58.00	58.00			所需资金	8万元	项目数量	12人	满足现代办公	明显	纪检监察人员满意度	≥97%
								验收合格率	100 %	提升工作效率	明显		
								实施周期	2025	提高生态资金使用效益	明显		
41050325000000012002	其他人员经费—劳务派遣人员经费	83.95	83.95			所需资金	≤88.75万元	人员数量	≤20人	社会协调度	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
								发放人数完成率	≥95%	工作正常开展	正常		
								发放及时率	按月发放	提升工作效率	提升		
41050325000000021221	办公设备采购	10.00	10.00			所需资金	20万元	设备数量	≥10台	案件办理成本	降低	办案人员满意度	≥98%
								合格率	100%	案件办理效率	提高		
								采购时间	2025年	资源使用效率	提高		
41050325000000021614	办案执法执勤车辆购置	32.00	32.00			所需资金	36万元	执法执勤车辆	2辆	车辆维修成本	大大降低	职工满意度	100%
								车辆合格率	100%	案件办理效率	提高		
								采购时间	2025年	资源使用效率	提高		