2025年度索县纪委监委预算公开

2025年 02月10日

目 录

第一部分 索县纪委监委概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县纪委监委预算明细表

第三部分 索县纪委监委预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县纪委监委概况

1. 主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

2.贯彻落实党中央及自治区党委、市委、县委及县委巡察工作领导小组的决策部署。向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况和重要事项。

3.依照党的章程和其他党内法规履行监督、找纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职费、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比校重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、县政府工作部门党组织以及乡（镇）巡察工作。

5.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

6.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

7.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作。

8.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度规定，贯彻落实纪检监察相关政策。

9.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

10.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、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。会同有关方面做好乡级纪检机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训、考核、调配、任免、管理和监督等工作。

11.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作、移交问题线索及事项等进行督办。

12.统筹、协调、指导、保障县委巡察组开展工作。

13.负责巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告。

14.负责协调有关机关、部门协助、文持巡察工作，推动建立巡察监督与其他监督贯通协调的具体机制。

15.承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度工作计划和车度工作总结等重要材料。

16.负责巡察数据分析、信息处理和宣传公开工作。

17.负责县纪委监委、县委巡察办和巡察组党建工作。

18.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

1、部门预算单位构成

纳入索县纪委监委2025年度部门预算编制范围的单位仅索县纪委监委（巡察办）1个部门。

1. 人员情况

截至2025年底， 索县纪委监委（县委巡察办）机关行政编制28人，其中：行政人员编制23人、事业编制5人；实有在职职工29人，其中：其他人员公益性岗位1人。

第二部分

索县纪委监委2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县纪委监委2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 1023.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1013.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转9.80万元；支出包括：一般公共服务支出789.38万元、社会保障和就业支出101.52万元、卫生健康支出60.35万元、住房保障支出71.75万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 1023.00 万元，同比增加236.69万元，主要原因是：人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长 。其中：上年结转 9.80 万元， 占 0.96 %；2025年一般公共预算拨款收入 1013.20 万元，占99.04 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 1023.00 万元，同比增加236.69 万元，主要原因是：人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长 。其中：基本支出992.00 万元，占 96.96 %；项目支出 31.00万元，占 3.04 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1023.00 万元，同比增加 236.69 万元，主要原因是： 人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1013.20 万元、上年结转 9.80 万元；支出包括：一般公共服务支出789.38 万元、社会保障和就业支出101.52 万元、卫生健康支出 60.35 万元、住房保障支出 71.75万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1023.00 万元,比2024年执行数增加 236.69 万元，主要原因：人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1023.00 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 789.38 万元，占 77.16 %。社会保障和就业支出101.52 万元，占 9.92 %。卫生健康支出 60.35 万元，占 5.9 %。住房保障支出 71.75万元，占 7.02 %。

（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）纪检监察事物（款）巡视工作（项）预算数为 16.00 万元，比2024年执行数减少 15.88万元，主要是本年度索县纪委监委（巡察办）人员相对减少。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）预算数为 758.38 万元，比2024年执行数增加 237.29万元，主要是人员调整及增资。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）预算数为 15.00 万元，比2024年执行数增加8.00万元，主要是本年案子较多，导致经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）财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）预算数为 94.25万元，比2024年执行数增加 25.52 万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 6.22万元，比2024年执行数减少10.96 万元，主要是本年度公益性人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.46万元，比2024年执行数增加 0.15 万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.59万元，比2024年执行数增加 0.16 万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 5.04万元，比2024年执行数增加 5.04 万元，主要是干部体检费支出功能科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 45.36万元，比2024年执行数增加 7.99万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加（功能科目2010201调整至2101101）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 9.95万元，比2024年执行数增加 2.59 万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 71.75万元，比2024年执行数增加 20.20 万元，主要是人员调整及增加使保险配套增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出992.00 万元，其中：

人员经费896.76万元，主要包括：工资福利支出（基本工资117.96万元、津贴补贴445.16万元、奖金44.31万元、伙食补助费10.08万元、机关事业单位养老保险缴费94.25万元、职工基本医疗保险缴费45.36万元、公务员医疗补助9.95万元、其他社会保险缴费1.05万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金71.75万元、医疗费5.04万元、其他工资福利支出43.35万元、对个人和家庭的补助8.50万元（生活补助）。

公用经费 95.24 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费23.56万元、水费4.00万元、邮电费3.14万元、差旅费40.70万元、工会经费10.88万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出8.96万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年增加 2 万元，压缩（增长） 50 %，主要原因是 全县各单位统一增加2万元 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 2 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

索县纪委监委2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

索县纪委监委2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关运行经费财政拨款预算95.24万元，比2024年预算减少 7.53 万元。主要原因是 2025年度人员调整 。

（二）政府采购情况说明。

索县纪委监委2025年度未政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要用于下乡、出差。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 3 个，资金 31 万元。分别是（项目名称：纪检办案工作经费，资金10万元、项目名称：党风廉政建设经费，资金5万元、项目名称：巡察专项工作经费，资金16万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

索县纪委监委2025年度未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

索县纪委监委2025年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。