南昌市青山湖区纪律检查委员会
2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市青山湖区纪律检查委员会单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青山湖区纪律检查委员会2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区纪律检查委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　南昌市青山湖区纪律检查委员会单位概况

一、单位主要职责

青山湖区纪委和区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委、区政府负责。

（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和区辖镇、街道、园区及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、命令、决策和国民经济社会发展计划。

（三）负责检查并处理区委和区政府各部门，各镇、街道、园区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序决定和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。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员，镇、街道、园区政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。在区委、区政府和市纪委、市监委领导下，依照国家法律、法规和政策，独立行使检查权、调查权、建议权和一定的行政处分权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉，防止腐败，提高行政效能。

（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）调查研究区政府各部门和镇、街道、园区政府执行国家法律、法规和政策

的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的决定、措施、办法进行纠正。

（九）会同区直各部门及镇、街道、园区党委和政府做好纪检、监委干部的管理工作。审核镇、街道、园区纪委领导干部人选；组织和指导全区纪检监委系统干部的培训工作和对各级党员领导干部党内法规的宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

中共南昌市青山湖区纪律检查委员会(青山湖区纪委)共有预算单位 2 个，包括局本级和 1 个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市青山湖区廉政教育中心。

编制人数小计 87 人，其中：行政编制 73 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 14 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 97 人，其中：在职人数小计 82 人，包括行政人员 68 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 14 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 14 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区纪律检查委员会2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,202.47	一般公共服务支出	2302.47
一般公共预算拨款收入	2,202.47		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	2302.47	本年支出合计	2302.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2302.47	支出总计	2302.47

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位收入总表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
*	**	1	2	3	4	5								
	合计	2302.47		2202.47	2202.47								100.00	
201	一般公共服务支出	2302.47		2202.47	2202.47								100.00	
11	纪检监察事务	2302.47		2202.47	2202.47								100.00	
2011101	行政运行	1,750.86		1,750.86	1,750.86									
2011199	其他纪检监察事务支出	551.61		451.61	451.61								100.00	

单位支出总表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位;万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2302.47	1,850.86	451.61
11	纪检监察事务	2302.47	1,850.86	451.61
2011101	行政运行	1,750.86	1,750.86	
2011199	其他纪检监察事务支出	551.61	100.00	451.61

财政拨款收支总表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	**一般公共预算支出**	**政府性基金预算支出**
一、财政拨款收入	2202.47	一、本年支出	2202.47	2202.47	
一般公共预算拨款收入	2202.47	一般公共服务支出	2202.47	2202.47	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2202.47	支出总计	2202.47	2202.47	

一般公共预算支出表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	2202.47	1,750.86	451.61
201	一般公共服务支出	2202.47	1,750.86	451.61
11	纪检监察事务	2202.47	1,750.86	451.61
2011101	行政运行	1,750.86	1,750.86	
2011199	其他纪检监察事务支出	451.61		451.61

一般公共预算基本支出表

填报单位：［113001］中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,750.86	1487.06	263.8
301	工资福利支出	1,480.95		
30101	基本工资	199.77	199.77	
3010201	行政单位统一津补贴	179.12	179.12	
3010202	其他津补贴	75.17	75.17	
3010301	年终一次性奖	23.91	23.91	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	349.64	349.64	
3010701	事业单位基础性绩效工资	38.10	38.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.88	147.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
	公务员医疗补助缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	274.96	274.96	
	其他工资福利支出	56.75	56.75	
302	商品和服务支出	263.8		
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	18.00		18.00
30204	手续费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.52		1.52
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30214	租赁费	29.87		29.87
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.33		2.33
30226	劳务费	5.12		5.12
30227	委托业务费	6.00		6.00

30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	68.88		68.88
303	**对个人和家庭的补助**	6.11	6.11	
30301	离休费	4.72	4.72	
30309	奖励金	1.39	1.39	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[113001]中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
113001	中国共产党南昌市青山湖区纪律检查委员会	17.93				2.33	15.60	

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

第三部分　南昌市青山湖区纪律检查委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年青山湖区纪律检查委员会收入预算总额为2302.47万元，比上年减少67.83万元，下降2.86%。主要原因是非税未纳入预算管理。其中：财政拨款收入2202.47万元，较上年预算安排减少17.83万元，主要原因是一般非税收入性收入减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排减少50万元，主要原因是廉政教育中心使用费收取；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年青山湖区纪律检查委员会支出预算总额为2302.47万元，比上年减少67.83万元，下降2.86%。主要原因是一般非税收入性支出减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出1850.86万元，较上年预算安排增加44.64万元，主要原因是新招录4名公务员和2名事业单位人员，人员经费增加；其中：工资福利支出1480.95万元、商品和服务支出363.8万元、对个人和家庭的补助6.11万元、资本性支出0万元；项目支出451.61万元，较上年预算安排减少112.47万元，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，减少项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出451.61万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2302.47万元，较上年预算安排减

少 67.83 万元，主要原因是一般非税收入性支出减少;外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1480.95 万元，较上年预算安排增加 83.2 万元，主要原因是在职人员增加;商品和服务支出 815.41 万元，较上年预算安排减少 152.12 万元,主要原因是一般非税收入性支出减少;对个人和家庭的补助 6.11 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元，主要原因是增加 2 名退休人员。

（三）财政拨款支出情况

2025 年青山湖区纪律检查委员会财政拨款支出预算 2202.47 万元，较上年减少 17.83 万元，下降 8.03%。主要原因是一般非税收入性支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2202.47 万元，较上年预算安排减少 17.83 万元，主要原因是一般非税收入性支出减少;外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1750.86 万元，较上年预算安排增加 94.64 万元，主要原因是新招录 4 名公务员和 2 名事业单位人员，人员经费增加;其中：工资福利支出 1480.95 万元、商品和服务支出 263.8 万元、对个人和家庭的补助 6.11 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 451.61 万元，较上年预算安排减少 112.47 万元，主要原因是秉承“过紧日子”的理念,减少项目支出;其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 451.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025 年部门机关运行经费为 263.8 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 4.08%,主要原因是新招录 4 名公务员和 2 名事业单位人员，经费增加。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 21 万元。其中，政府采购货物预算 11 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

因我单位项目均为涉密项目，按规定不予公开。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费年初预算安排 17.83 万元。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

2.公务接待费 2.33 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费 15.6 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检、监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三)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。

(四)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。