

黄山市纪委监委 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市纪委监委 2025 年收支预算总表
2. 黄山市纪委监委 2025 年收入预算总表
3. 黄山市纪委监委 2025 年支出预算总表
4. 黄山市纪委监委 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市纪委监委 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市纪委监委 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市纪委监委 2025 年基本支出表
10. 黄山市纪委监委 2025 年项目支出表
11. 黄山市纪委监委 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市纪委监委 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市纪委监委 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市纪委监委 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对市委工作部门、市委批准设立的党（工）委、党组，各区县委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、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较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。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依

法对市委管理的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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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、失职失责的领导人员进行问责；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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、各区县纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属国

有企业、市属高校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市纪委监委 2025 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市纪委监委本级	行政单位	
2	黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市纪委监委及委下属单位实有各类人员 118 人，其中在职 83 人、离休 1 人、退休 34 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚定不移贯彻党的二十届三中全会改革部署和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，着力深化政治监督。

（二）坚定不移巩固深化党纪学习教育成果，推动形成遵规守纪、干事创业得良好氛围。

（三）坚定不移推进风腐同查同治，坚决铲除腐败滋生土壤和条件。

（四）坚定不移深化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续增强人民群众获得感。

（五）坚定不移坚守政治巡察定位，推动更加精准发现问题、有效解决问题。

（六）坚定不移深化纪检监察体制改革，持续完善监督体系。

（七）坚定不移压实全面从严治党政治责任，推动严的基调一贯到底。

（八）坚定不移巩固深化“自身建设提升年”成果，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。

第二部分 2025 年部门预算表

黄山市纪委监委 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025 年收支总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,898.70	一、一般公共服务支出	4,341.18
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	355.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	68.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	133.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,898.70	本年支出小计	4,898.70
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,898.70	支出总计	4,898.70

表二、2025 年收入总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		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	其他收入					上年结转结余					
							小计	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金
合计	4,898.70	4,898.70	4,898.70														
中国共产党黄山市纪律检查委员会 黄山市监察委员会	4,898.70	4,898.70	4,898.70														
中国共产党黄山市纪律检查委员会 黄山市监察委员会	3,682.64	3,682.64	3,682.64														

黄山市反腐倡廉警示教育基地管 理中心	1,216 .06	1,216 .06	1,216 .06														
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三、2025 年支出总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,898.70	2,230.75	2,667.94
201	一般公共服务支出	4,341.18	1,673.24	2,667.94
20111	纪检监察事务	4,337.03	1,669.09	2,667.94
2011101	行政运行	1,581.91	1,581.91	
2011102	一般行政管理事务	1,349.95		1,349.95
2011104	大案要案查处	1,317.99		1,317.99
2011150	事业运行	87.18	87.18	
20136	其他共产党事务支出	4.15	4.15	
2013699	其他共产党事务支出	4.15	4.15	
208	社会保障和就业支出	355.05	355.05	
20805	行政事业单位养老支出	355.05	355.05	
2080501	行政单位离退休	104.14	104.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.27	167.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.64	83.64	
210	卫生健康支出	68.81	68.81	

21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	
2101101	行政单位医疗	67.17	67.17	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	133.65	133.65	
22102	住房改革支出	133.65	133.65	
2210201	住房公积金	133.65	133.65	

表四、2025 年财政拨款收支总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,898.70	一、一般公共服务支出	4,341.18	4,341.18		
其中：国库管理非税收入	1,875.09	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	355.05	355.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.81	68.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	133.65	133.65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,898.70	本年支出小计	4,898.70	4,898.70		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,898.70	本年支出小计	4,898.70	4,898.70		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,898.70	2,230.75	1,979.69	251.06	2,667.94
201	一般公共服务支出	4,341.18	1,673.24	1,424.20	249.04	2,667.94
20111	纪检监察事务	4,337.03	1,669.09	1,424.20	244.89	2,667.94
2011101	行政运行	1,581.91	1,581.91	1,341.15	240.76	
2011102	一般行政管理事务	1,349.95				1,349.95
2011104	大案要案查处	1,317.99				1,317.99
2011150	事业运行	87.18	87.18	83.05	4.12	
20136	其他共产党事务支出	4.15	4.15		4.15	
2013699	其他共产党事务支出	4.15	4.15		4.15	
208	社会保障和就业支出	355.05	355.05	353.03	2.02	

20805	行政事业单位养老支出	355.05	355.05	353.03	2.02	
2080501	行政单位离退休	104.14	104.14	102.12	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.27	167.27	167.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.64	83.64	83.64		
210	卫生健康支出	68.81	68.81	68.81		
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	68.81		
2101101	行政单位医疗	67.17	67.17	67.17		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	133.65	133.65	133.65		
22102	住房改革支出	133.65	133.65	133.65		
2210201	住房公积金	133.65	133.65	133.65		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[005] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,230.75	1,979.69	251.06
301	工资福利支出	1,877.48	1,877.48	
30101	基本工资	655.48	655.48	
30102	津贴补贴	389.96	389.96	
30103	奖金	114.23	114.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.27	167.27	
30109	职业年金缴费	83.64	83.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	133.65	133.65	
30114	医疗费	27.66	27.66	
30199	其他工资福利支出	263.00	263.00	
302	商品和服务支出	251.16	0.10	251.06
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	15.00		15.00

30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	17.20		17.20
30228	工会经费	13.11		13.11
30229	福利费	15.68		15.68
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	72.10		72.10
30299	其他商品和服务支出	29.67	0.10	29.57
303	对个人和家庭的补助	102.12	102.12	
30301	离休费	20.98	20.98	
30302	退休费	81.04	81.04	
30309	奖励金	0.10	0.10	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2025 年基本支出总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,230.75	2,230.75
301	工资福利支出	1,877.48	1,877.48
30101	基本工资	655.48	655.48
30102	津贴补贴	389.96	389.96
30103	奖金	114.23	114.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.27	167.27
30109	职业年金缴费	83.64	83.64
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	133.65	133.65
30114	医疗费	27.66	27.66

30199	其他工资福利支出	263.00	263.00
302	商品和服务支出	251.16	251.16
30201	办公费	34.00	34.00
30202	印刷费	12.00	12.00
30206	电费	1.20	1.20
30207	邮电费	3.60	3.60
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	6.60	6.60
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	17.20	17.20
30228	工会经费	13.11	13.11
30229	福利费	15.68	15.68
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
30239	其他交通费用	72.10	72.10
30299	其他商品和服务支出	29.67	29.67

303	对个人和家庭的补助	102.12	102.12
30301	离休费	20.98	20.98
30302	退休费	81.04	81.04
30309	奖励金	0.10	0.10

表十、2025 年项目支出总表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	2,667.94	2,667.94							
	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	1,555.94	1,555.94							
信息化运维服务	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	31.50	31.50							
市委巡察工作经费	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	415.20	415.20							
综合工作经费	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	45.00	45.00							

保障查办大要案经费	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	885.99	885.99							
干部教育经费	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	20.00	20.00							
12388 电话检举举报受理服 务	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	15.00	15.00							
信息化专项费用	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	18.25	18.25							
党风党纪宣传教育经费	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	80.00	80.00							
办案装备及配套服务采购	中国共产党黄山市纪律 检查委员会黄山市监察 委员会	45.00	45.00							
	黄山市反腐倡廉警示教 育基地管理中心	1,112.00	1,112.00							
留置看护业务用房运行经费	黄山市反腐倡廉警示教 育基地管理中心	230.00	230.00							
二期案点运行维护	黄山市反腐倡廉警示教 育基地管理中心	450.00	450.00							

保障查办大要案经费	黄山市反腐倡廉警示教育 教育基地管理中心	432.00	432.00							
-----------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

表十一、2025 年政府采购支出表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理非税 收入	其他资金
合计		29.70	29.70				
中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政）	台式计算机	2.00	2.00				
中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政）	扫描仪	2.00	2.00				
中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.00	1.00				
中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政）	A3 彩色打印机	0.50	0.50				
中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.50	0.50				
市委巡察工作经费	台式计算机	2.00	2.00				
市委巡察工作经费	扫描仪	1.00	1.00				
市委巡察工作经费	A4 彩色打印机	1.00	1.00				

市委巡察工作经费	A4 黑白打印机	1.00	1.00				
保障查办大要案经费	台式计算机	1.00	1.00				
保障查办大要案经费	A4 黑白打印机	2.00	2.00				
保障查办大要案经费	扫描仪	1.50	1.50				
二期案点运行维护	空调机组	9.50	9.50				
二期案点运行维护	A4 彩色打印机	1.50	1.50				
二期案点运行维护	台式计算机	0.50	0.50				
二期案点运行维护	A4 黑白打印机	1.60	1.60				
二期案点运行维护	便携式计算机	0.50	0.50				
二期案点运行维护	碎纸机	0.60	0.60				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

项目 名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						69.80
12388 电话检举举报受理服务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务	122388 电话受理检举举报接听服务	1	15.00
党风党纪宣传教育经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	反腐倡廉警示教育视频素材采集及拍摄制作服务	1	50.00
党风党纪宣传教育经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	网络舆情监测服务	1	4.80

表十三、2025 年部门预算项目绩效目标表

[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会	26679445		

005001	中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会	15559445		
	其他运转类	947545		

005001	信息化运维服务	315000	【项目概况】：根据黄山市纪委监委信息化运维服务采购项目（项目编号：HJACG2023T002BM）采购服务合同支付相关费用 【项目立项依据】：根据黄山市纪委监委信息化运维服务采购项目（项目编号：HJACG2023T002BM）	【总体目标】 保障全市纪检监察信息化系统、设备及网络安全稳定运行。 【产出指标-数量指标】 指标 1:运维服务单位(19 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:服务验收合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:应急响应时间(≤2 小时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤31.5 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效应指标(不适用) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对纪检监察业务的支撑保障作用(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
--------	---------	--------	---	---

005001	信息化专项费用	182545	【项目概况】：支付三个项目尾款、16 条已建数字电路和 4 条代建数字电路租用费用。 【项目立项依据】：根据中共安徽省纪律检查委员会 VPN 设备地市分采合同（项目编号：20AT0414903225）、电子数据调查室建设采购合同（项目编号：HJACG2022T001BM）、电子数据调查专用设备采购合同（HJACG2022X00BM）、电信移动联通数据电路租用协议。	【总体目标】 支付三个项目尾款、16 条已建数字电路和 4 条代建数字电路租用费用。 【产出指标-数量指标】 指标 1:项目尾款(3 个) 指标 2:已建数字电路(16 条) 指标 3:待建数字电路(4 条) 【产出指标-质量指标】 指标 1:项目完成度(100%) 指标 2:数字电路稳定性(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:计划支付完成时间(2025 年 12 月底) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤ 18.3 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效应指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(不适用) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为监督审查工作提质增效(影响程度明显)
--------	---------	--------	---	--

				【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
--	--	--	--	--

005001	办案装备及配套服务采购	450000	【项目概况】：支付四套取证软件升级服务费用并采购相关办案设备。 【项目立项依据】：为满足监督审查工作需要,根据省纪委监委下发装备列表,采购相关办案装备及配套服务。	【总体目标】 支付四套取证软件升级服务费用并采购相关办案设备。 【产出指标-数量指标】 指标 1:装备及配套服务采购数量(≥5 套) 【产出指标-质量指标】 指标 1:装备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:计划采购完成时间(2025 年 12 月底) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤ 45 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(不适用) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为监督审查工作提质增效(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
--------	-------------	--------	---	---

	本 级 项 目	14611900		
--	------------------	----------	--	--

005001	干部教育经费	200000	【项目概况】：2025 年市纪委监委将继续深化全员培训，预计赴中国纪检监察学院（北戴河校区）开展培训工作。 【项目立项依据】：2025 年市纪委监委将继续深化全员培训，预计赴中国纪检监察学院（北戴河校区）开展培训工作。	【总体目标】 实现全员培训持续深化，赴中国纪检监察学院（北戴河校区）开展培训工作，提高纪检监察干部履职尽责能力。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 培训班次(≥5 次) 指标 2: 培训人数(≥ 100 人次) 指标 3: 培训天数(≥10 天) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 培训覆盖率(≥ 80%) 指标 2: 培训参与度(≥ 95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 培训计划按时完成(按时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目成本(≤20 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 培养造就高素质纪检监察干部队伍(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提高干部履职
--------	--------	--------	---	---

				尽责能力(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受训学员满意度(100%)
--	--	--	--	--

005001	市委巡察工作经费	4152000	【项目概况】：推进七届市委巡察全覆盖，2025 年计划开展 2 轮巡察，按照省委部署组建巡查组配合省委巡视、开展专项巡察，开展巡察专题培训和督查检查。通过巡察，推动全面从严治党向基层延伸，向一线延伸，向群众身边延伸，坚决惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，构建上下联动的巡视巡察监督网，增强群众对党和政府的信任和认可。 【项目立项依据】：《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》省委《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》《关于省辖市和县（市、区）党委建立巡察制度的实施意见》等规定。	【总体目标】 推进七届市委巡察全覆盖，2025 年计划开展 2 轮巡察，按照省委部署组建巡查组配合省委巡视、开展专项巡察，开展巡察专题培训和督查检查。通过巡察，推动全面从严治党向基层延伸，向一线延伸，向群众身边延伸，坚决惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，构建上下联动的巡视巡察监督网，增强群众对党和政府的信任和认可。 【产出指标-数量指标】 指标 1:组织召开市委巡查工作动员部署会轮次（2 轮） 指标 2:组织召开市委巡察工作培训会轮次（2 轮） 【产出指标-质量指标】 指标 1:发现问题件数（视巡察情况而定） 【产出指标-时效指标】 指标 1:每轮巡察时间（≤3 月） 指标 2:每轮巡察整改时间（≤6 月） 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本（≤415.2 万元） 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:推动被巡察单位提升工作规范化水平，更好服务经济发展
--------	----------	---------	---	--

				(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动全面从严治党向纵深发展,赢得群众支持和认可(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:营造风清气正的政治生态(影响程度明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:发现被巡察单位存在的问题,推动改革,促进发展(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:巡查人员行为规范投诉(<5%)
--	--	--	--	--

005001	综合工作经费	450000	【项目概况】：保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房。 【项目立项依据】：根据工作安排，保障跟班市纪委在职及跟班学习人员饭卡充值，不从相关业务需要及办公费用等。	【总体目标】 保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房。 【产出指标-数量指标】 指标 1:跟班学习人数(≥5 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:保障在职人员及跟班学习人员后勤工作(较好) 【产出指标-时效指标】 指标 1:费用按时支出(按时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(≤45 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:维持正常机关运行(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升纪检监察工作水平(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
--------	--------	--------	--	---

				指标 1: 机关工作人员 满意度(>90%)
--	--	--	--	---------------------------

005001	12388 电 话 检 举 举 报 受 理 服 务	150000	【项目概况】：购买社会服务，专业人员接听 12388 举报电话。 【项目立项依据】：市纪常委会会议纪要	【总体目标】 购买社会服务，专业人员接听 12388 举报电话。 【产出指标-数量指标】 指标 1:接听电话人员数量(2 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:电话接听率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2025 年底) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(≤15 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:拓宽举报渠道，充分发挥电话受理便捷廉价优势，解决群众急难愁盼(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:优化政治生态环境(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:信访满意度(≥90%)
--------	---	--------	---	---

005001	党 风 党 纪 宣 传 教 育 经 费	800000	【项目概况】：习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届三中全会再次强调，完善一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2025年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉政文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，奋力谱写中国式现代化黄山篇章。 【项目立项依据】：中办发【2022】3号	【总体目标】 习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届三中全会再次强调，完善一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2025年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉政文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，奋力谱写中国式现代化黄山篇章。 【产出指标-数量指标】 指标1:拍摄警示教育片(≥1部) 【产出指标-质量指标】 指标1:警示教育片拍摄(得到群众、公职人员认可) 指标2:网站、微信公众号维护(满足日常运行，符合相关标准)
--------	--	--------	--	--

				【产出指标-时效指标】 指标 1:警示教育片计划完成率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1:严格按照相关财经制度和指出标准(符合财经制度规定,合同文本规定) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果,营造崇尚廉洁和良好氛围(影响程度明显) 指标 2:及时交流全市各级纪检监察机关工作情况(影响程度明显) 指标 3:传播黄山纪检好声音,特别是市委、市纪委监委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作进展情况(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:通过媒体渠道,强化党风廉政教育宣传,储蓄发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作
--	--	--	--	---

				用, 架起与党员干部群众的沟通桥梁(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:全市公职人员满意度($\geq 90\%$) 指标 2:受训学员满意度($\geq 80\%$) 指标 3:使用人员满意度($\geq 80\%$)
--	--	--	--	--

005001	保障查办大要案经费	8859900	【项目概况】：忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，奋力谱写中国式现代化黄山篇章。 【项目立项依据】：根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责之二是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。	【总体目标】 忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，奋力谱写中国式现代化黄山篇章。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 办理案件数量 (≥10 件) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 办案质量 (严格执行相关办案规定) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 案件完成时限 (按时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤ 885.99 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 通过查办案件，挽回经济损失的程度 (影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对通过办案，有效惩治腐败的程度 (影响程度明显-) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 优化政治生态环境 (影响程度明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保持惩治腐败的高压态势 (影响程度明显)
--------	-----------	---------	--	--

				【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社会公众满意度(≥90%)
--	--	--	--	--

005002	黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心	11120000		
	其他运转类	6800000		

005002	二期案点运行维护	4500000	【项目概况】：市反腐倡廉警示教育基地管理中心负责对警示教育基地的管理工作。以“服务至上、安全为重”为宗旨，为全市各级纪检监察机关加强反腐倡廉警示教育和纪律审查工作，提供优越安全的环境、功能齐全的设施、规范专业的管理。此项目主要用于警示教育基地管理中心物业、客房、安保服务支出，以及水电、燃气费、维修等开支。	【总体目标】 做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。 【产出指标-数量指标】 指标 1:物业服务面积(10639 平方米) 【产出指标-质量指标】 指标 1:公共设施设备维护保养完好率(≥90%) 指标 2:消防监控系统完好率(100%) 指标 3:维修申报处理率(≥90%) 指标 4:楼房管理完好率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:设施设备维保及时率(100%) 指标 2:卫生保洁及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1:严格执行相关财经制度和合同约定(严格执行相关财经制度和合同约定) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过查办案件挽回经济损失(根据查办案件情况) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益
--------	----------	---------	--	--

				指标】 指标 1:优化政治生态环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:营造风清气正的良好社会环境(好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象投诉次数(≤3 次)
--	--	--	--	---

005002	留置看护业务用房运行经费	2300000	【项目概况】：做好市纪委监委留置看护业务用房运行工作，全面保障审查调查后勤服务。此项目主要用于留置看护业务用房物业、客房、安保服务支出，以及水电、维修等开支。	【总体目标】 保障留置看护业务用房正常运行 【产出指标-数量指标】 指标 1:物业服务面积(7344.47 平方米) 【产出指标-质量指标】 指标 1:公共设施设备维护保养完好率(≥90%) 指标 2:消监控系统完好率(100%) 指标 3:维修申报处理率(≥90%) 指标 4:楼房管理完好率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:设施设备维保及时率(100%) 指标 2:卫生保洁及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1:严格执行相关财经制度和合同约定(符合财经制度规定,合同文本约定。) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过查办案件挽回经济损失(根据查办案件情况) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保持惩治腐败的高压态势,营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:优化政治生态
--------	--------------	---------	--	--

				环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:营造风清气正的良好社会环境(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象投诉次数(≤3 次)
--	--	--	--	--

	本 级 项 目	4320000		
--	------------------	---------	--	--

005002	保障查办大要案经费	4320000	【项目概况】：根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责之二是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。此项目主要保障市纪委监委办案人员陪护人员驻点就餐费用。	【总体目标】 坚持对标对表，确保完成各项既定目标任务，在一体推进“三不腐”上有新突破，保持惩治腐败高压态势。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 办案件数(≥10 件) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 办案质量(是否严格执行相关办案规定) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 案件完成时限(按时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定，不突破预算) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 根据查办案件情况，通过查办案件挽回经济损失(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 优化政治生态环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 营造风清气正
--------	-----------	---------	---	--

				的良好社会环境(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社会公众满意度(≥90%)
--	--	--	--	---

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[005] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

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	
45.38		37.00		37.00	8.38

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市纪委监委 2025 年收支总预算 4898.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市纪委监委 2025 年收入预算 4898.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4898.70 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 1843.25 万元，下降 27.34%，主要原因：一是减少黄山市纪委监委留置场所改造项目减少 1895.21 万元；二是减少执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是装备及配套服务采购项目减少 52.8 万元；四是党风党纪宣传教育经费项目减少 30 万元；五是留置看护业务用房运行经费项目减少 20 万元；六是信息化专项费用项目减少 11.49 万元；七是黄山市纪委监委信息化运维服务项目减少 5.25 万元；八是市委巡察工作经费项目减少 4.9 万元；九是基本支出项增加 119.61 万元；十是保障查办大要案经费项目增加 116.79 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市纪委监委 2025 年支出预算 4898.70 万元，比 2024 年预算减少 1843.25 万元，下降 27.34%，主要原因：一是减少

黄山市纪委监委留置场所改造项目减少 1895.21 万元；二是减少执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是装备及配套服务采购项目减少 52.8 万元；四是党风党纪宣传教育经费项目减少 30 万元；五是留置看护业务用房运行经费项目减少 20 万元；六是信息化专项费用项目减少 11.49 万元；七是黄山市纪委监委信息化运维服务项目减少 5.25 万元；八是市委巡察工作经费项目减少 4.9 万元；九是基本支出项增加 119.61 万元；十是保障查办大要案经费项目增加 116.79 万元。

其中，基本支出 2230.75 万元，占 45.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2667.94 万元，占 54.46%，主要用于保障查办大要案经费、党风党纪宣传教育经费、市委巡察工作经费、装备及配套服务采购、二期案点运行维护、留置看护业务用房运行经费等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市纪委监委 2025 年财政拨款收支预算 4898.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4898.70 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4898.70 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4341.18 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 355.05 万元，占 7.25%；卫生健康支出 68.81 万元，占 1.40%；住房保障支出 133.65 万元，占 2.73%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市纪委监委 2025 年一般公共预算拨款 4898.70 万元，比 2024 年预算拨款减少 1843.25 万元，下降 27.34%，主要原

因：一是减少黄山市纪委监委留置场所改造项目减少 1895.21 万元；二是减少执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是装备及配套服务采购项目减少 52.8 万元；四是党风党纪宣传教育经费项目减少 30 万元；五是留置看护业务用房运行经费项目减少 20 万元；六是信息化专项费用项目减少 11.49 万元；七是黄山市纪委监委信息化运维服务项目减少 5.25 万元；八是市委巡察工作经费项目减少 4.9 万元；九是基本支出项增加 119.61 万元；十是保障查办大要案经费项目增加 116.79 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市纪委监委 2025 年一般公共服务支出 4341.18 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 355.05 万元，占 7.25%；卫生健康支出 68.81 万元，占 1.40%；住房保障支出 133.65 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 1581.91 万元，比 2024 年预算增加 99.41 万元，增长 6.71%，增长原因主要是行政在职人员增加。

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 1349.95 万元，比 2024 年预算减少 56.90 万元，下降 4.04%，下降原因主要是：一是减少执纪执法用车更新采购项目 60 万元，二是党风党纪宣传教育经费项目减少 30 万元，三是留置看护业务用房运行经费项目减少 20 万元，四是信息化运维服务项目减少 5.25 万元，五是市委

巡察工作经费项目减少 4.9 万元，六是科目调整增加 63.25 万元。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处(项)2025 年预算 1317.99 万元，比 2024 年预算增加 116.79 万元，增长 9.72%，增长原因主要是保障查办大要案经费项目增加 116.79 万元。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025 年预算 87.18 万元，比 2024 年预算减少 9.61 万元，下降 9.93%，下降原因主要是事业单位在职人员减少。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年预算减少 2022.76 万元，下降 100%，下降原因：一是减少黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元，二是科目调整减少 127.55 万元。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 4.15 万元，比 2024 年预算增加 0.10 万元，增长主要原因是党员人员增加。

7.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 104.14 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，下降 1.03%，下降原因主要是退休人员增加补贴减少。

8.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 167.27

万元，比 2024 年预算增加 10.72 万元，增长 6.85%，增长原因主要是行政在职人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 83.64 万元，比 2024 年预算增加 5.37 万元，增长 6.85%，增长原因主要是行政在职人员增加。

10.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 67.17 万元，比 2024 年预算增加 6.27 万元，增长 10.30%，增长原因主要是行政在职人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 1.54 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 14.18%，下降原因主要是事业单位在职人员减少。

12.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）2025 年预算 0.11 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 16.92%，下降原因主要是事业单位在职人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 133.65 万元，比 2024 年预算增加 8.71 万元，增长 6.97%，增长原因主要是行政在职人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出 2230.75 万元，其中人员经费 1979.69 万元，公用经费 251.06 万元。

（一）人员经费 1979.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 251.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市纪委监委 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市纪委监委 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市纪委监委 2025 年预算共安排项目支出 2667.94 万元，比 2023 年预算减少 1962.86 万元，下降 42.82%，减少主要原因：一是减少黄山市纪委监委留置场所改造项目减少 1895.21 万元；二是减少执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是装备及配套服务采购项目减少 52.8 万元；四是党风党纪宣传教育经费项目减少 30 万元；五是留置看护业务用房运行经费项目减少 20 万元；六是信息化专项费用项目减少 11.49 万元；七是黄山市纪委监委信息化运维服务项目减少 5.25 万元；八是市委巡察工作经费项目减少 4.9 万元；九是保障查办大要案经费项目增加 116.79 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2667.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2667.94 万元。）

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市纪委监委 2025 年预算安排政府采购支出 29.70 万元，比 2024 年预算减少 50.40 万元，下降 62.92%，下降原因主要是政府采购项目减少。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市纪委监委 2025 年预算安排政府购买服务支出 69.80 万元，比 2024 年预算减少 36.75 万元，下降 34.49%，下降原因主要是政府购买服务项目减少。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，黄山市纪委监委机关本级和委下属单位“三公”经费支出预算 45.38 万元，比 2024 年预算减少 60 万元，下降 56.94%。其中公务接待费 8.38 万元，公务用车购置及运行费 37 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是无因公临时出国计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 37 万元，比 2024 年预算减少 60 万元，下降 61.86%。其中：公务用车运行费 37 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是用车需求与上年保持一致。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 60 万元，原因主

要是 2025 年无执纪执法用车替换更新需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 8.38 万元。支出预算 8.38 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是需求与上年保持一致。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “办案装备及配套服务采购”项目

（1）项目概述。支付四套取证软件升级服务费用并采购相关办案设备。

（2）立项依据。为满足监督审查工作需要,根据省纪委监委下发装备列表，采购相关办案装备及配套服务。

（3）实施主体。中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。支付四套取证软件升级服务费用并采购相关办案设备。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 45 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	办案装备及配套服务采购
------	-------------

主管部门及代码		（005）中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会		实施单位	中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		45 万元	
		其中：财政拨款		45 万元	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	为满足全市纪检监察机关监督检查审查调查工作对技术装备的需求，根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求采购专用装备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 装备数量及配套服务采购数量	≥5 套	
		质量指标	指标 1： 装备验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1： 采购计划完成时间	2025 年 12 月底	
		成本指标	指标 1： 项目总成本	≤45 万元	
		可持续影响指标	指标 1: 为监督审查工作提质增效	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1： 服务对象满意度	≥95%	

2. “二期案点运行维护”项目。

(1) 项目概述。市反腐倡廉警示教育基地管理中心负责对警示教育基地的管理工作。以“服务至上、安全为重”为宗旨, 为全市各级纪检监察机关加强反腐倡廉警示教育和纪律审查工作, 提供优越安全的环境、功能齐全的设施、规范专业的管理。

(2) 立项依据。根据工作需要安排。

(3) 实施主体。黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。电费、水费、网络通信费、维修费等；办案人员生活用品等；安保服务费；物业、客房服务费。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 450 万元。

(7) 绩效目标。做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。

(二) 机关运行经费

黄山市纪委监委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 251.06 万元，比 2024 年预算增加 15.43 万元，增长 7.95%，增长主要原因是 2025 年行政在职人员增加，定额公用经费相应增加。

(三) 政府采购情况

黄山市纪委监委 2025 年部门政府采购预算总额 29.70 万元。其中：政府采购货物预算 29.70 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市纪委监委部门固定资产总金额 6207.19 万元，较上年增加 94.36 万元，其中：土地、房屋及构筑物 4730.61 万元、通用设备 1299.73 万元、专用设备 10.62 万元、其他资产 166.23 万元。

未车改事业单位车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市纪委监委部门 2025 年通用资产配置支出 29.70 万元，比 2024 年预算减少 50.40 万元，下降 62.92%，下降原因主要是政府采购项目减少。

（六）绩效目标设置情况

黄山市纪委监委部门 2025 年 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2667.94 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务

用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：黄山市纪委监委部门 2025 年度项目支出绩效目标

