**监督索引号53010200122200000**

附件1

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.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。

6.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；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7.根据干部管理权限，负责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。

8.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；7个综合派驻纪检组，包括:区纪委驻区委办公室纪检组、区纪委驻区政府办公室纪检组、区纪委驻区教育局纪检组、区纪委驻区财政局纪检组、区纪委驻区住房和城乡建设局纪检组、区纪委驻区检察院纪检组、区纪委驻区法院纪检组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治监督，自觉践行“两个维护”。聚焦学习宣传贯彻二十大精神、疫情防控、经济社会发展等强化政治监督，确保党中央决策部署执行不偏向、不变通、不走样。自觉把纪检监察工作置于发展大局中来统筹谋划，充分发挥腐败治理的政治功能，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。坚持执纪为民惠民，做到老百姓的痛点在哪里，正风肃纪反腐就跟进到哪里，让群众从一个个具体问题的解决中感受到公平正义。

2.深化“清廉云南”五华建设，打好作风建设持久战。紧紧围绕高质量发展主题主线，把“清廉云南”五华建设作为全面从严治党和政治生态建设的重要内容、有效抓手，把系列专项行动与作风革命效能建设贯通起来，坚持风腐一体纠治，党风党纪一起抓、“四风”腐败一起查，纠树并举、破立并重，大力弘扬新时代新风正气，进一步巩固行业领域系统施治成效，做好“清廉五华”提质效、强治理的“后半篇文章”。

3.深化标本兼治，一体推进“三不腐”。把监督、查办、整改、治理贯通融合起来，推动不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力。坚持严的主基调不动摇，始终保持反对和惩治腐败的强大力量。做实以案促改、以案促治，以案改治理、以案改监管、以案改制度、以案改作风。深入推进清廉文化建设，把清正廉洁的理念和措施覆盖到各行各业。

4.主动应对形势挑战，更加突出“三化建设”。贯彻作风革命、效能建设的要求，提升工作规范化、法治化、正规化水平。加强干部队伍建设，精准实施专业化培训，全面提升履职能力。选优配强纪检监察干部，完善关心关爱干部机制。自觉接受最严格的约束和监督，以更严明的纪律作风打造高素质专业化纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制95人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,161,555.00元，其中：一般公共预算31,161,555.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加352,445.00元，增长1.14%，主要原因分析：增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,161,555.00元，其中:本年收入31,161,555.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,161,555.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加352,445.00元，增长1.14%，主要原因分析：增加项目经费。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,161,555.00元。财政拨款安排支出31,161,555.00元，其中：基本支出25,593,487.00元，与上年对比增加315,319.00元，增长1.25%，主要原因分析：新增驻村工作经费；项目支出5,568,068.00元，与上年对比增加37,126.00元，增长0.67%，主要原因分析：残保金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2011101一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出18,206,785.00元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常办公等，反映行政运行支出。

2. “2011102一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出5,447,700.00元，主要用于办案经费和巡察经费，反映纪检监察事务的支出。

3.“2080501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）”支出1,008,000.00元，主要用于离退休人员的退休补助和福利费，反映归口管理的行政单位离退休人员的支出。

4.“2080505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）”支出2,008,276.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分，反映归口管理的行政单位人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“2080506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）”支出600,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费支出。

6.“2089999社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出148,068.00元，主要用于其他社会保障和就业支出，反映其他社会保障和就业支出。

7. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出943,932.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分，反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

8. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出16,200.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分，反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

9. “2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出785,088.00元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用，反映行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

10. “2101199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）”支出95,710.00元，主要用于主要用于缴纳在职人员的其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

11. “2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,901,796.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金单位部分，反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

1. 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,268,380.00元，其中：政府采购货物预算239,380.00元、政府采购服务预算2,029,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,768.00元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有因公出国（境）工作安排，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务接待安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为111,768.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费111,768.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为3,450,000.00元，具体如下：

（一）办案经费

项目资金安排2,850,000.00元。

绩效目标设置：1.全面深化监察体制改革。一是建立完善日常监督、问题线索处置、审查、调查、审理等制度不少于2项，并对程序进行规范；二是探索建立街道、纪检监察室、派驻纪检监察组联系工作机制。2.坚持从严落实“两个责任”。一是利用五华区“互联网+”两个责任监督管理系统，实现线上+线下考核覆盖率达100%；二是严格做到“月检查、季评价”的要求，实现监督常态化和检查考核精准化；3.严格程序监管，提升办案质量。一是层层压实执纪审查工作安全责任，定期开展自查自纠，确保留置场所和留置对象不发生安全事故；二是对审理结案的案件100%进行自查，确保案件质量达到省、市纪委的要求；三是检举、举报查实率达100%。4.持之以恒抓好作风建设。一是持续开展“四风”问题专项整治，按照“单元制”监督检查要求，开展节假日期间的作风纪律明察暗访次数不少于上年数；二是组织开展好形式主义、官僚主义、“六个严禁”等专项整治工作，取得较上年好的成绩；三是抓好环境污染防治、创建文明城市、城市网格化管理、旅游市场整治等专项工作督查，取得显著成效。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）巡察经费

项目资金安排600,000.00元。

绩效目标设置：1.加大巡察监督力度，提升监督质效。一是组建5个巡察组、开展三轮巡察和市县统合巡察工作，完成对15家单位的巡察任务；二是强化巡察结果运用，及时纠正发现的问题，问题线索处置率达100%、整改完成率达80%以上。2.强化纪检监察队伍建设。一是提高纪检监察干部业务能力，对纪检监察干部进行全覆盖培训；二是解决控编问题，选调增加纪检监察干部人员数量、增强其素质；三是贯彻落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，干部职工全年违纪率为零。3.及时完成市纪委监委和区委在各个时期部署的各项任务；4.服务对象对部门工作满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：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、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2101,955.00元，与上年对比减少42,680.00元，下降1.99%，主要原因是：办公费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会资产总额60,751,269.45元，其中，流动资产58,216,682.00元，固定资产1,059,325.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,308,800.00元，无形资产166,462.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40,164,500.00元，其中固定资产减少182,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

**监督索引号53010200122200111**