2025 年度

中国共产党项城市纪律检查委员会部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　中国共产党项城市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国共产党项城市纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、周口市委、周口市纪委以及市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

2、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、周口市委、周口市政府以及市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《中华人民共和国监察法》规定范围的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各镇政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府、周口市政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、周口市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查处理市委和市政府各部门、各镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其主要负责人和市政府直属事业、企业单位中由国

家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处理并报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理违反法律、法规，有违法行为监察对象的控告、检举，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和监察调查工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6、负责市委、市政府有关政风建设及纠正部门和行业不正之风工作规定的贯彻落实；组织开展全市性政风建设和纠风工作专项治理；查处政风建设及纠风工作中发现的违纪违规问题。

7、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

8、调查了解市政府各部门和各镇人民政府制定的有关政策、法规的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同有关部门及各镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各镇纪委领导班子人选；负责市纪委、监察局派驻市直各部门纪检组、监察室负责人的提名、考察和任免工作；组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建

设工作。

10、承办省纪委、省监察厅、周口市纪委、监察局和市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

中国共产党项城市纪律检查委员会内设机构24个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、机关纪委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、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、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、纪检监察干部监督室、宣教中心、电教信息网络中心。

从决算单位构成看，中国共产党项城市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

2025年度，中国共产党项城市纪律检查委员会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,088.94	一、一般公共服务支出	31	4,765.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.35
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	23.95
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	120.32
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,088.94	**本年支出合计**	57	**5,088.94**
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	5,088.94	**总计**	60	**5,088.94**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,088.94	5,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,765.32	4,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,762.90	4,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,605.21	1,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,515.47	2,515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,088.94	2,573.46	2,515.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,765.32	2,249.84	2,515.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,762.90	2,247.43	2,515.47	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,605.21	1,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,515.47	0.00	2,515.47	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,088.94	一、一般公共服务支出	33	4,765.32	4,765.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	179.35	179.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	23.95	23.95	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	120.32	120.32	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,088.94	**本年支出合计**	59	5,088.94	5,088.94	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,088.94	**总计**	64	5,088.94	5,088.94	**0.00**	**0.00**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,088.94	2,573.46	2,515.47
201	一般公共服务支出	4,765.32	2,249.84	2,515.47
20111	纪检监察事务	4,762.90	2,247.43	2,515.47
2011101	行政运行	1,605.21	1,605.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,515.47	0.00	2,515.47
2011150	事业运行	161.78	161.78	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	480.44	480.44	0.00

20113	商贸事务	2.42	2.42	0.00
2011301	行政运行	2.42	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00
221	住房保障支出	120.32	120.32	0.00
22102	住房改革支出	120.32	120.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,083.15	302	商品和服务支出	448.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,427.41	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.56	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	41.12
30106	伙食补助费	2.42	30205	水费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.64	31002	办公设备购置	41.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.86	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.30	30209	物业管理费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	48.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.19	30213	维修（护）费	13.43	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费	92.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	32.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	37.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	126.24			0.00
人员经费合计		2,083.45	公用经费合计					490.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党项城市纪律检查委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.64	0.00	54.64	0.00	54.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门2025年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,088.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 816.15 万元，增长 19.10%。主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,088.94 万元，其中：财政拨款收入 5,088.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,088.94 万元，其中：基本支出 2,573.46 万元，占 50.57%；项目支出 2,515.47 万元，占 49.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,088.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.15 万元，增长 19.10%。主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,088.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.15 万元，增长 19.10%。主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,088.94 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,765.32万元，占93.64%；社会保障和就业支出（类）支出179.35万元，占3.52%；卫生健康支出（类）支出23.95万元，占0.47%；住房保障支出（类）支出120.32万元，占2.36%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,624.39万元，支出决算为5,088.94万元，完成年初预算的110.05%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,517.75万元，支出决算为1,605.21万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务工作量增加，预算资金调整。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,515.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增行政管理工作，调整资金保障单位正常运转。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的1,275.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务工作量增加，预算资金调整。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2,807.60万元，支出决算为

480.44 万元，完成年初预算的 17.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中其他纪检监察事务工作调整，支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务工作量增加，预算资金调整。

6. 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）。年初预算为 179.35 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.01 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,573.46 万元。其中：人员经费 2,083.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费490.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为54.64万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加公务用车运行维护支出，预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 54.64 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 54.64 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年中增加公务用车运行维护支出，预算调整。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 54.64 万元。主要用于维修维护，燃油费，保险费等相关支出。。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 490.01 万元，比 2024 年度减少 342.39 万元，下降 41.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 158.40 万元，其中：政府采购货物支出 158.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 158.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况

2025 年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2025 年绩效工作的基础上，修改完善了 2025 年绩效目标和指标体系，绩效管理

更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2.绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3.绩效评价及结果应用

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目自评情况

2025 年,我单位 1 个项目中,1 个项目绩效自评结果为“优”,0 个项目绩效自评结果为“良”,0 个项目绩效自评结果为“中”,0 个项目绩效自评结果为“差”。

2.预算执行情况

2025 年我单位县级部门预算项目支出总体预算合计 519.4 万元，已执行 456.64 万元，总体预算执行率 87.92%。

3.目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有 1 个，绩效完成有偏差的项目有 0 个。

4.存在问题及原因

2025 年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是 2025 年财政资金紧张，部分资金未及时拨付，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5.下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。