

2025年度
中国共产党新乡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 部门概况

- 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”经费支出决算情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党新乡市纪律检查委员会本级主要职责：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监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；2. 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、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、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；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委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；4. 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；5. 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、以案

促改工作；6. 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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；10. 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、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构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；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

中共新乡市纪律检查委员会宣传教育基地主要职责是：负责承办党风廉政建设教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市纪律检查委员会内设机构31个，包括：

（一）中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）内设机构27个，含办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风室、第一至第八监督检查室、第九至第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室、机关党委。（二）中共新乡市纪律检查委员会宣传教

育基地内设机构4个，含综合科、安全管理科、教育科、后勤保障科。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）
- 2、新乡市监察委员会留置管理中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	11,055.91	一、一般公共服务支出	32	9,455.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,108.42
	9		九、卫生健康支出	40	489.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,055.91	本年支出合计	58	11,055.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,055.91	总计	62	11,055.91

注：1. 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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	11,055.91	11,055.91					
201	一般公共服务支出	9,455.51	9,455.51					
20111	纪检监察事务	9,455.51	9,455.51					
2011101	行政运行	6,504.93	6,504.93					
2011104	大案要案查处	637.22	637.22					
2011105	派驻派出机构	57.11	57.11					
2011106	巡视工作	509.19	509.19					
2011150	事业运行	178.72	178.72					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,568.34	1,568.34					
208	社会保障和就业支出	1,108.42	1,108.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,101.89	1,101.89					
2080501	行政单位离退休	507.91	507.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.97	593.97					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	489.28	489.28					
21011	行政事业单位医疗	489.28	489.28					
2101101	行政单位医疗	243.52	243.52					
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81					
2101103	公务员医疗补助	237.94	237.94					
213	农林水支出	2.70	2.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70	2.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70	2.70					

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	11,055.91	8,281.35	2,774.56			
201	一般公共服务支出	9,455.51	6,683.65	2,771.86			
20111	纪检监察事务	9,455.51	6,683.65	2,771.86			
2011101	行政运行	6,504.93	6,504.93				
2011104	大案要案查处	637.22		637.22			
2011105	派驻派出机构	57.11		57.11			
2011106	巡视工作	509.19		509.19			
2011150	事业运行	178.72	178.72				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,568.34		1,568.34			
208	社会保障和就业支出	1,108.42	1,108.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,101.89	1,101.89				
2080501	行政单位离退休	507.91	507.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.97	593.97				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	489.28	489.28				
21011	行政事业单位医疗	489.28	489.28				
2101101	行政单位医疗	243.52	243.52				
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
2101103	公务员医疗补助	237.94	237.94				
213	农林水支出	2.70		2.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70			

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	11,055.91	一、一般公共服务支出	33	9,455.51	9,455.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,108.42	1,108.42		
	9		九、卫生健康支出	41	489.28	489.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.70	2.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,055.91	本年支出合计	59	11,055.91	11,055.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,055.91	总计	64	11,055.91	11,055.91		

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支出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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	11,055.91	8,281.35	2,774.56
201	一般公共服务支出	9,455.51	6,683.65	2,771.86
20111	纪检监察事务	9,455.51	6,683.65	2,771.86
2011101	行政运行	6,504.93	6,504.93	
2011104	大案要案查处	637.22		637.22
2011105	派驻派出机构	57.11		57.11
2011106	巡视工作	509.19		509.19
2011150	事业运行	178.72	178.72	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,568.34		1,568.34
208	社会保障和就业支出	1,108.42	1,108.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,101.89	1,101.89	
2080501	行政单位离退休	507.91	507.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.97	593.97	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	489.28	489.28	
21011	行政事业单位医疗	489.28	489.28	
2101101	行政单位医疗	243.52	243.52	
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
2101103	公务员医疗补助	237.94	237.94	
213	农林水支出	2.70		2.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	7,084.65	302	商品和服务支出	691.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,682.33	30201	办公费	48.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,309.00	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,442.09	30204	手续费		310	资本性支出	7.03
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.37	30206	电费		31002	办公设备购置	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.97	30207	邮电费	9.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	230.48	30211	差旅费	29.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.21	30213	维修（护）费	6.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	11.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	498.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.23	30217	公务接待费	3.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	490.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30226	劳务费	3.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	42.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	88.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	62.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	288.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	39.38			
人员经费合计		7,583.16	公用经费合计					698.19

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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
184.83	0.00	167.20	0.00	167.20	17.63	177.40	0.00	174.07	66.22	107.85	3.33

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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

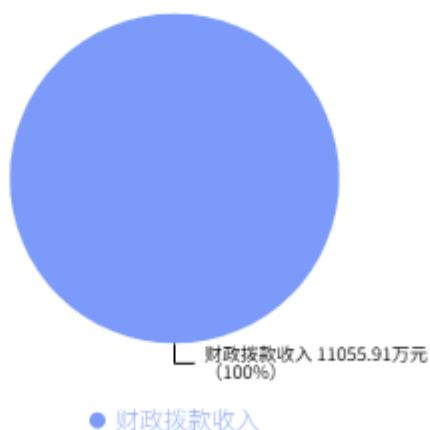
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,055.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加396.13万元，增长3.72%。主要原因是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整等有关；其次是差旅相关费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,055.91万元，其中：财政拨款收入11,055.91万元，占100.00%。

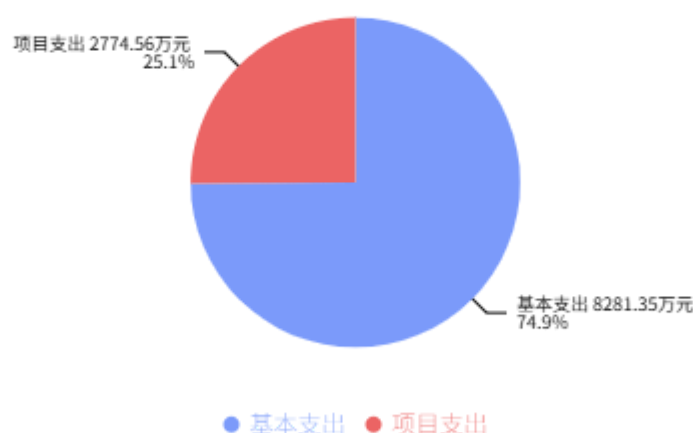
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,055.91万元，其中：基本支出8,281.35万元，占74.90%；项目支出2,774.56万元，占25.10%。

支出决算结构图



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11,055.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加396.13万元，增长3.72%。主要原因是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整等有关；其次是差旅相关费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

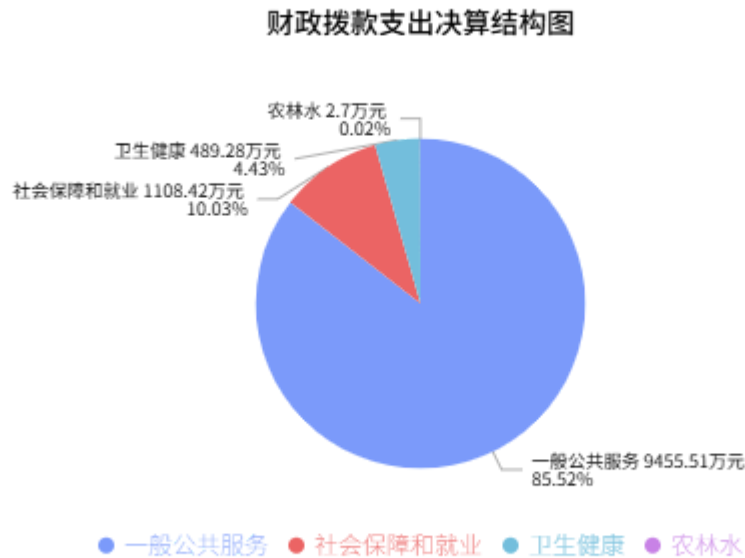
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,055.91万元，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396.13万元，增长3.72%。主要原因是基本支出增加较多，与人员增加、工资保险类调整、薪级工资调整等有关；其次是差旅相关费用支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,055.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,455.51万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出1,108.42万元，占10.03%；卫生健康

（类）支出489.28万元，占4.43%；农林水（类）支出2.70万元，占0.02%。



（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12,167.56万元，支出决算为11,055.91万元，完成年初预算的90.86%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为6,066.10万元，支出决算为6,504.93万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动、工资及保险调整等原因，追加有关预算。

2. **一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。**年初预算为981.00万元，支出决算为637.22万元，完成年初预算的64.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子”要求，同时保障好工作运行。

3. **一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为62.40万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行

节约，严格支出，坚决落实“过紧日子”要求，同时保障好工作运行。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为1,088.36万元，支出决算为509.19万元，完成年初预算的46.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子”要求，同时保障好工作运行。

5. 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181.93万元，支出决算为178.72万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关人员经费减少。

6. 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2,276.57万元，支出决算为1,568.34万元，完成年初预算的68.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格支出，坚决落实“过紧日子”要求，同时保障好工作运行。

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）。年初预算为424.85万元，支出决算为507.91万元，完成年初预算的119.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员增加、基数调整等原因，年中追加相关预算。

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）。年初预算为596.83万元，支出决算为593.97万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、缴费基数变化等原因。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生相关费用，形成实际支出。

10. 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）。年初预算为8.14万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

11. 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238.41万元，支出决算为243.52万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为235.20万元，支出决算为237.94万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据在职人员真实情况支出相关款项，符合实际。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出相关款项，符合实际。

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8,281.35万元。其中：人员经费7,583.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费698.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我部门2025年度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年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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184.83万元，支出决算为177.40万元，完成预算的95.98%。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坚持勤俭节约，严守财务规定，保障重点三公经费开支。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算174.07万元，完成预算的104.11%，占98.12%；公务接待费支出决算3.33万元，完成预算的18.89%，占1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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167.20万元，支出决算为174.07万元，完成预算的104.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度监督检查、查办案件等公务任务增多，车辆使用频次提高，部分公务用车使用年限较长，维修保养支出增加。其中：

公务用车购置支出66.22万元，购置车辆4台。其中执法执勤车4辆。

公务用车运行维护支出107.85万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费预算为17.63万元，支出决算为3.33万元，完成预算的18.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年，严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。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689.92万元，比2024年度减少58.70万元，下降7.84%。主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额88.63万元，其中：政府采购货物支出88.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.63万元，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，我部门共有车辆37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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金2,772.17万元，占一般公共预算项目支出总额的99.91%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对纪律审查专项经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,772.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。

组织对中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）、新乡市监察委员会留置管理中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11,055.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，年度主要任务顺利完成，除不可抗力等因素外，各项绩效目标完成较好。

（二）项目绩效自评结果

纪律审查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为981万元，执行数为637.22万元，完成预算的64.96%。项目绩效目标完成情况：一是以大纵深推进为导向，深化整治群众身边不正之风和腐败问题；二是一体推进“三不腐”，不断净化优化政治生态。发现的主要问题及原因：一是支出周期较长，财政支付较慢，公务卡还款有时预期；二是个别部室集中在第四季度报销支付，前期手续完善进度有待加快，支付效率有待提高。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算。建议提高资金支付效率，保障公务卡及时还款；三是加强资金管理。建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。四是强化项目管理。根据工作实际，严格执行事前出差审批制度，防止虚报冒领；同时，督促业务科室根据工作实际，及时完善报销手续，稳步推进项目支付。

派驻机构纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.15分。项目全年预算数为62.40万元，执行数为57.11万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成

情况：保障了各派驻机构工作高效运转，满足日常工作需求。发现的主要问题及原因：项目资金执行在全年不够均衡，需结合工作实际，稳步推进项目支付。下一步改进措施：一是科学决策项目。依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效；二是合理安排预算。提高资金支付效率，及时保障工作需要。三是加强资金管理。进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。四是强化项目管理。立足工作实际，统筹任务安排，合理保障派驻机构工作需要，提高资金使用效益。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处	全年预算数	全年执行数	系统内资金执行率	预算执行率	资金到位率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否立项项目
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	中共新乡市委办公室公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	90.17	83.44	83.44	92.54%	100%	100%	97.93%	100%	100%	98.63	是
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	中共新乡市委办公室公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	973	580.07	580.07	59.62%	100%	100%	100%	100%	100%	93.90	否
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	中共新乡市委办公室公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	1213.4	902.44	902.44	74.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.44	否
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	巡察工作专项经费	可执行项目	行政政法科	1088.36	509.19	509.19	46.79%	100%	100%	100%	100%	100%	94.68	否
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	2022年驻村工作队保障经费	可执行项目	行政政法科	3	2.7	2.7	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	纪检专项经费	可执行项目	行政政法科	981	637.22	637.22	64.96%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
108000	中共新乡市委办公室	108	中共新乡市委办公室	派驻机构纪检监察工作经费	可执行项目	行政政法科	62.4	37.11	37.11	91.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.15	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纪律审查专项经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

保证纪律审查工作正常开展

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	981.00	981.00	637.22	64.96%
政府预算资金	981.00	981.00	637.22	64.96%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障大要案等执纪监督、审查调查工作顺利开展

2.项目年度绩效目标完成情况

以大纵深推进为导向，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，一体推进“三不腐”，不断净化优化政治生态。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪律审查专项经费绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；保障部室数量；资金使用合规率；正风肃纪反腐效果；反腐败工作达到震慑效果；一线执纪办案人员满意度；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

支出周期较长，财政支付较慢，公务卡还款有时预期；个别部室集中在第四季度报销支付，前期手续完善进度有待加快，支付效率有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定风险可控，合规合理，运行高效。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议预算支付及时，提高效率，保障公务卡及时还款。

3.对资金管理的建议

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

4.对项目管理的建议

根据工作实际，严格执行事前出差审批制度，防止虚报冒领；同时，督促业务科室根据工作实际，及时完善报销手续，稳步推进项目支付。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	≤981万元	637.22万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障部室数量	≥18个	18个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	正风肃纪反腐效果	进一步提升	100%	15	15	
		反腐败工作达到震慑效果	效果明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线执纪办案人员满意度	≥95%	96%	3	3	
		职工满意度	≥95%	95%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：派驻机构纪检工作经费

项目单位：中国共产党新乡市纪律检查委员会

主管部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

用于各派驻机构工作经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	62.40	62.40	57.11	91.52%
政府预算资金	62.40	62.40	57.11	91.52%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障派驻机构工作正常开展

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了各派驻机构工作高效运转，满足日常工作需求。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派驻机构纪检工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.15 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；保障纪检组数量；经费使用合规率；提升派驻机构工作水平；办公人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金执行在全年不够均衡，需结合工作实际，稳步推进项目支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要依据可行性、合理性等来合理评估项目，加强调查研究，充分讨论论证，确保项目制定

风险可控，合规合理，运行高效。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议提高资金支付效率，及时保障工作需求。

3.对资金管理的建议

建议进一步细化绩效目标，对资金分配使用进行精细化管理，严格支出范围，确保资金花在刀刃上。

4.对项目管理的建议

建议立足工作实际，统筹任务安排，合理保障派驻机构工作需要，提高资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	≤62.4万元	57.11万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障纪检组数量	≈30个	30个	10	10	
	质量指标	经费使用合规率	≈100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升派驻机构工作水平	稳步提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	
