2025年度
中国共产党禹州市纪律检查委员会
部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中国共产党禹州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 中国共产党禹州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或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。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，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。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（五）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党禹州市纪律检查委员会内设机构39个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监

5督室、信访室、案件监督管理室、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、第十二纪检监察室、第十三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、驻市委办公室纪检监察组、驻市人大常委会机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市审计局纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组。另外设有禹州市纪检监察技术保障室（科级）。

从决算单位构成看，中国共产党禹州市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产党禹州市纪律检查委员会

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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	3,409.70	一、一般公共服务支出	31	2,840.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	318.61
	9		九、卫生健康支出	39	80.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	272.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.97

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,682.29	**本年支出合计**	57	3,682.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,682.29	**总计**	60	3,682.29

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,682.29**	**3,682.29**					
201	一般公共服务支出	2,840.70	2,840.70					
20111	纪检监察事务	2,840.70	2,840.70					
2011101	行政运行	2,488.49	2,488.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	352.21	352.21					
208	社会保障和就业支出	318.61	318.61					
20805	行政事业单位养老支出	318.02	318.02					
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.24	234.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	80.41	80.41					
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41					
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10					
212	城乡社区支出	272.60	272.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.60	272.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	272.60	272.60					
221	住房保障支出	169.97	169.97					
22102	住房改革支出	169.97	169.97					
2210201	住房公积金	169.97	169.97					

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,682.29**	**3,057.48**	**624.81**			
201	一般公共服务支出	2,840.70	2,488.49	352.21			
20111	纪检监察事务	2,840.70	2,488.49	352.21			
2011101	行政运行	2,488.49	2,488.49				
2011199	其他纪检监察事务支出	352.21		352.21			
208	社会保障和就业支出	318.61	318.61				
20805	行政事业单位养老支出	318.02	318.02				
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.24	234.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	80.41	80.41				
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41				
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
212	城乡社区支出	272.60		272.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.60		272.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	272.60		272.60			
221	住房保障支出	169.97	169.97				
22102	住房改革支出	169.97	169.97				
2210201	住房公积金	169.97	169.97				

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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	3,409.70	一、一般公共服务支出	33	2,840.70	2,840.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.60	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	318.61	318.61		
	9		九、卫生健康支出	41	80.41	80.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	272.60		272.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	169.97	169.97		
	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	3,682.29	**本年支出合计**	59	3,682.29	3,409.70	272.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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	3,682.29	**总计**	64	3,682.29	3,409.70	272.60	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,409.70**	**3,057.48**	**352.21**
201	一般公共服务支出	2,840.70	2,488.49	352.21
20111	纪检监察事务	2,840.70	2,488.49	352.21
2011101	行政运行	2,488.49	2,488.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	352.21		352.21
208	社会保障和就业支出	318.61	318.61	
20805	行政事业单位养老支出	318.02	318.02	
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.24	234.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	80.41	80.41	
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41	
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221	住房保障支出	169.97	169.97	
22102	住房改革支出	169.97	169.97	
2210201	住房公积金	169.97	169.97	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,531.19	302	商品和服务支出	429.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	868.59	30201	办公费	57.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.00	30202	印刷费	23.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	688.80	30204	手续费		310	资本性支出	12.78
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.58	30206	电费		31002	办公设备购置	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.24	30207	邮电费	4.00	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	76.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	50.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.97	30213	维修（护）费	5.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.78	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		30226	劳务费	38.22	31099	其他资本性支出	

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,531.19	302	商品和服务支出	429.73	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.98	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	48.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	135.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	46.53			
人员经费合计		2,614.97	公用经费合计					442.51

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**272.60**	**272.60**		**272.60**	
212	城乡社区支出		272.60	272.60		272.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		272.60	272.60		272.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		272.60	272.60		272.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党禹州市纪律检查委员会　　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
48.00		48.00		48.00		48.00		48.00		48.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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3682.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.08万元，增长2.02%。主要原因是人员增加、案件数量增加，相应的收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3682.29万元，其中：财政拨款收入3682.29万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3682.29万元，其中：基本支出3057.48万元，占83.03%，项目支出624.81万元，占16.97%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3682.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.08万元，增长2.02%。主要原因是人员增加、案件数量增加，相应的收支增加。

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3409.70万元，占

支出合计的92.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.47万元，增长0.99%。主要原因是纪检监察工作量的增加和力度的加大以及人员数量的增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3409.70万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2840.70万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出318.61万元，占9.34%；卫生健康（类）支出80.41万元，占2.36%；住房保障（类）支出169.97万元，占4.99%。

（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3041.86万元,支出决算为3409.70万元，完成年初预算的112.09%。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2411.21万元，支出决算为2488.49万元，完成年初预算的103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及案件数量增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为352.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察项目经费实行零基预算。

3.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88.16万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的54.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

5.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259.20万元，支出决算为234.24万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

6.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0.65万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

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73.80万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

8.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6.04万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

9.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）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

10.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193.99万元，支出决算为169.97万元，完成年初预算的87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动，人员数量减少。

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为3057.48万元，其中：人员经费2614.97万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费442.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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199.92万元，支出决算为272.60万元，完成年初预算的136.35%，主要用于纳入政府性基金预算财政的资金增加，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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48.00万元，支出决算为48.00万元,完成预算的100.00%，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不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算48.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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48.00万元，支出决算

为48.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48.00万元。主要用于：燃料费、过桥过路费、维修费、保险费、租用费及其他。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出442.51万元，比2024年度增加60.07万元，增长15.71%。主要原因是案件数量增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，预算支出670.80万元。

组织对纪检监察办案经费、纪检监察业务费、执纪执法车辆更新、上级转移支付资金、纪检监察报刊杂志征订费等5个项目开展了部门评价，涉及预算支出624.80万元。从评价情况来看，有效推动了纪检监察工作开展，保障监督执纪工作高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“纪检监察业务费”、“纪检监察机关执法执勤车辆更新”、“2025年纪检监察报刊杂志征订经费”、“纪检监察办案经费”、“2025年纪检监察业务经费”等5个项目的绩效自评结果。

（1）纪检监察业务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99.55分。项目全年预算数为46.0万元，执行数为46.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动新时代纪检监察工

作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

（2）纪检监察机关执法执勤车辆更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.44万元，执行数为31.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

（3）2025年纪检监察报刊杂志征订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100.00分。项目全年预算数为47.44万元，执行数为47.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

（4）纪检监察办案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99.65分。项目全年预算数为199.92万元，执行数为199.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

（5）2025年纪检监察业务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99.11分。项目全年预算数为300.0万元，执行数为300.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。

（三）部门评价结果。

《2025年禹州市纪委项目绩效评价报告》等见附件。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	纪检监察业务费						
主管部门	中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46	46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委的正确领导下，禹州市纪委监委准确把握职责定位、扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、风腐同查同治、“三不腐”一体化推进等中心工作、切实做好服务中心大局，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化正风肃纪反腐，营造风清气正的良好氛围，推动全市纪检监察工作高质量发展。		推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	办案质量高效	高效	99%	20	19.8	-1.00	进一步提高办案质量
效益指标	社会效益指标	党风政风民风明显好转	好转	99%	25	24.75	-1.00	进一步提高党风政风民风
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	纪检监察机关执法执勤车辆更新						
主管部门	中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.44	31.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.44	31.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升办案质效和安全保障水平，我单位严格遵守公务用车管理的相关要求，结合车辆编制以及实际使用情况，经合理规划，申请纪检监察机关执法执勤车辆更新。		推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	≤35万元	31.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=2台	2台	15	15	0.00	

	质量指标	车辆正常运行率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障出行需求	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年纪检监察报刊杂志征订经费						
主管部门	中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	47.44	47.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.44	47.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照许昌市纪委要求，每年开展“一报两刊”征订工作，包括中国纪检监察报、中国纪检监察杂志、党风廉政建设（内刊）、河南法制报、河南日报农村版、人民日报、河南日报、许昌日报、求是等党报党刊,切实引导党员干部利用党报党刊学习强化党的路线方针政策、业务水平等，不断提高自身综合素养。		推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征订成本	≤50万元	47.44万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	征订率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	报刊杂志质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	报刊信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	纪检监察办案经费						
主管部门	中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	199.92	199.92	199.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	199.92	199.92	199.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。		推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200万元	199.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥80%	95%	10	10	0.00	

	质量指标	办案质量高效	高效	99%	10	9.9	-1.00	进一步提高案件质量。
	时效指标	案件办理时限达标率	≥80%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	长效	99%	25	24.75	-1.00	进一步提高廉洁氛围营造。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年纪检监察业务经费						
主管部门	中国共产党禹州市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党禹州市纪律检查委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展绩效监控、自评和结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在中央、省、许昌市纪委监委和禹州市委的正确领导下，禹州市纪委监委准确把握职责定位、扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、风腐同查同治、“三不腐”一体化推进等中心工作、切实做好服务中心大局，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化正风肃纪反腐，营造风清气正的良好氛围，推动全市纪检监察工作高质量发展。		推动新时代纪检监察工作高质量发展，为禹州经济社会发展提供坚强保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案成本	≤320万元	300万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	处置问题线索率	≥70%	95%	15	14.51	5.71	问题处置率大幅提升
	质量指标	办案质量高效	高效	99%	15	14.85	-1.00	进一步提高办案质量
效益指标	社会效益指标	党风政风民风明显好转	好转	99%	25	24.75	-1.00	进一步提高党风政风民风
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

中国共产党禹州市纪律检查委员会
部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：贯彻落实中央和省、许昌市纪委监委和禹州市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。制定全市党风党纪教育规划，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。

主要任务：日常监督工作、作风建设工作、监督执纪问责工作、队伍建设工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

目标 1：贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

目标 2：检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

目标 3：制定全市党风党纪教育规划，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。

分有三级指标，以投入管理指标、产出指标、效益指标为一级指标，以工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度为二级指标，最后细化为三级指标进行设置绩效指标。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我单位2025年部门项目支出总体预算数为624.81万元，项目支出执行数624.81万元，项目绩效目标总体完成情况较好。共有5个项目，纪检监察专项办案经费199.92万元、上级转移支付46.00万元、更新纪检监察执法执勤车辆31.44万元、纪检监察业务经费300万元、纪检监察报刊杂志征订经费47.44万元。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

中国共产党禹州市纪律检查委员会单位整体支出绩效自评得分99.7分。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价采取成立部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标自评结果真实可靠。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

2025年在资金使用方面，整体人员经费预算执行率高，项目资金预

算执行率偏低。在资金管理上需要强化责任意识，建立健全管理制度，能够严格按照专款专用，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

保障了正常办案开支，切实提升了案件质量，起到良好的警示、震慑效应，营造风清气正的良好氛围。

②产出指标完成情况分析。

有效地保障办案经费正常开支，改善了办案条件，提升了办案力度，营造廉洁勤政的良好氛围。

③效益指标完成情况分析。

全市服务对象对纪委各项工作满意度有明显提升。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

按照三级绩效指标评价分析，禹州市纪委2025年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效目标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

1.自评分数平均值为99.66分，其中0分—60分有0个，60分—80分有0个，80分—100分有5个（纪检监察专项办案经费、上级转移支付、纪检监察业务经费、纪检监察报刊杂志征订经费、更新执纪执法车辆经费）。

2. 绩效目标指标完成数为 5 个，未完成项目数为 0 个，未完成指标的项目占比 0%，绩效指标完成 80%以上的项目占比 100%。

3. 预算执行率平均值为 100%，其中 0%-60%有 0 个，60%—80%有 0 个，80%—100%有 5 个（纪检监察专项办案经费、上级转移支付、纪检监察业务经费、纪检监察报刊杂志征订经费、更新执纪执法车辆经费）。

（3）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的主要问题和改进措施

存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，同时加大预算执行力度，规范相关支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位各单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我市实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。