2025 年度
部门决算公开文本

中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)

预算代码：222002

二〇二六年九月

中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)
2025 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（4）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（6）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。

（7）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；制定或者修改全区纪检监察相关制度，参与起草有关规范性文件。

（8）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干

部管理权限负责区委巡察办干部人事工作。会同有关方面做好乡镇(街道)纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会本级2025年度部门决算，即中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会本级2025年度决算。

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（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	787.36	一、一般公共服务支出	32	613.85
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	91.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	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	
	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	49.70
	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	787.36	**本年支出合计**	58	787.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	787.36	**总计**	62	787.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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		787.36	787.36					
201	一般公共服务支出	613.85	613.85					
20111	纪检监察事务	613.85	613.85					
2011101	行政运行	515.14	515.14					
2011104	大案要案查处	86.50	86.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.20	12.20					
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66					
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79					
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	32.14	32.14					

21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83					
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31					
221	住房保障支出	49.70	49.70					
22102	住房改革支出	49.70	49.70					
2210201	住房公积金	49.70	49.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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		787.36	686.98	100.38			
201	一般公共服务支出	613.85	513.47	100.38			
20111	纪检监察事务	613.85	513.47	100.38			
2011101	行政运行	515.14	513.47	8.97			
2011104	大案要案查处	86.50		79.21			
2011199	其他纪检监察事务支出	12.20		12.20			
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66				
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79				
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	32.14	32.14				

21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14				
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83				
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
221	住房保障支出	49.70	49.70				
22102	住房改革支出	49.70	49.70				
2210201	住房公积金	49.70	49.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	787.36	一、一般公共服务支出	33	613.85	613.85		
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	91.66	91.66		
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14		
	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				
	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	49.70	49.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	787.36	**本年支出合计**	59	787.36	787.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	787.36	**总计**	64	787.36	787.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

2025年　金额单位：万

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　度　　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		787.36	686.98	100.38
201	一般公共服务支出	613.85	513.47	100.38
20111	纪检监察事务	613.85	513.47	100.38
2011101	行政运行	515.14	513.47	8.97
2011104	大案要案查处	86.50		79.21
2011199	其他纪检监察事务支出	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66	
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	

2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	
221	住房保障支出	49.70	49.70	
22102	住房改革支出	49.70	49.70	
2210201	住房公积金	49.70	49.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.99	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.27	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30207	邮电费	4.71	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	20.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	30.74	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	29.41	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	1.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
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		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	8.00	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.89	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				
人员经费合计		648.73	公用经费合计					38.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025年度　　金额单位：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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产党石家庄市井陉矿区纪律检查委员会(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

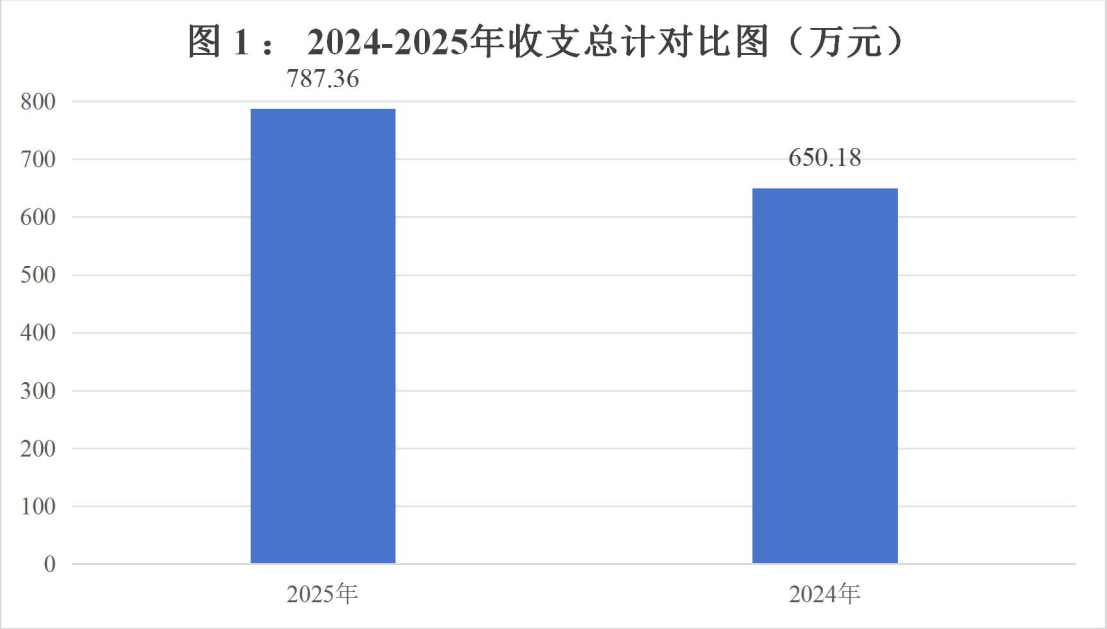
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

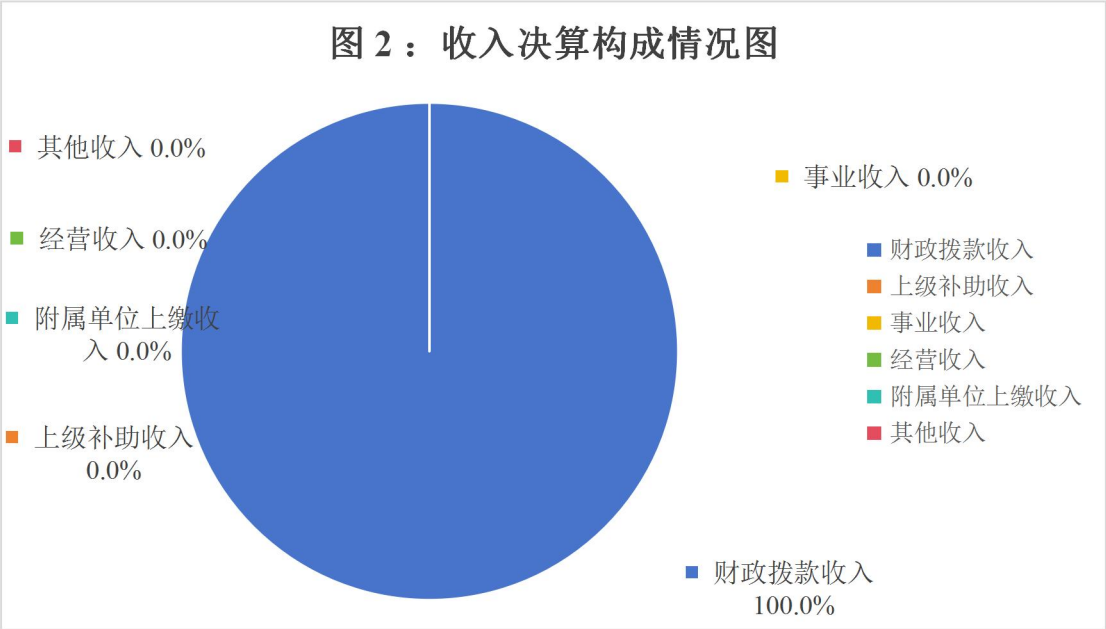
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 787.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度审查调查、监督检查及上级交办案件工作量增大，使办案办公费、办案差旅费等费用增加。



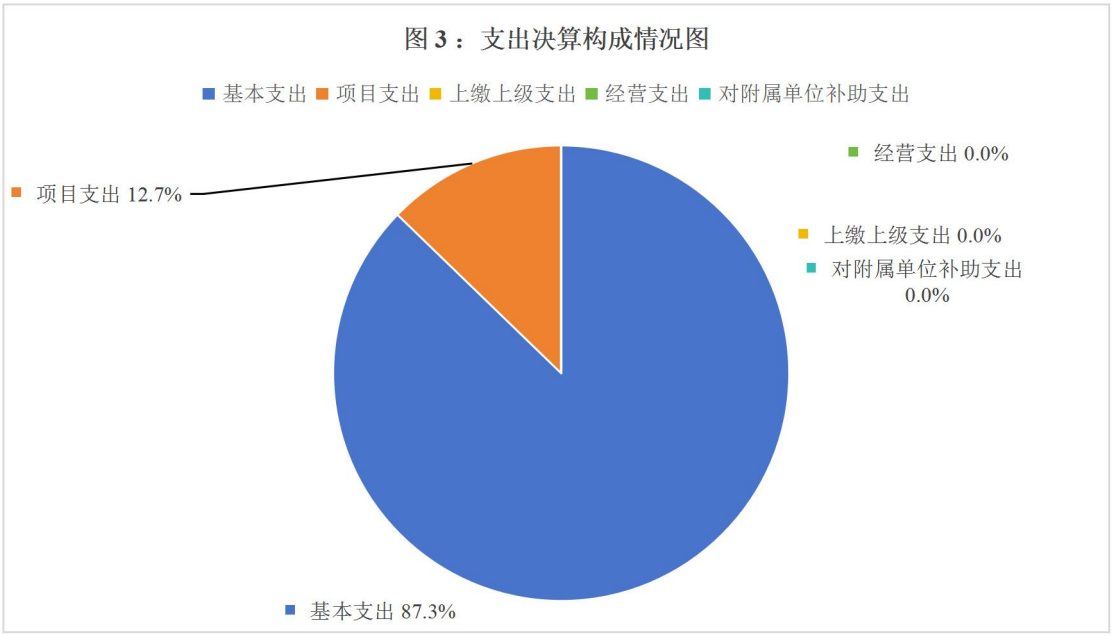
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 787.36 万元，其中：财政拨款收入 787.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 787.36 万元，其中：基本支出 686.98 万元，占 87.3%；项目支出 100.38 万元，占 12.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 787.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度审查调查、监督检查及上级交办案件工作量增大，使办案办公费、办案差旅费等费用增加。

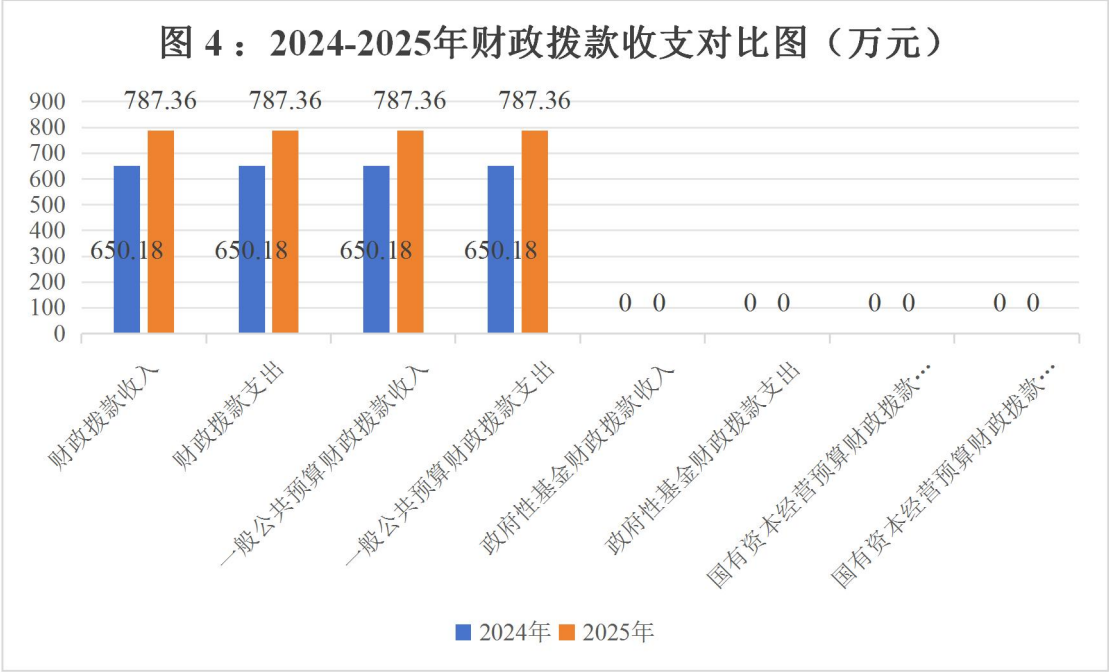
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 787.36 万元,比上年增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是人员及办案工作量增加；本年支出 787.36 万元，比上年增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是人员及办案工作量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 787.36 万元,比上年增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是人员及办案工作量增加；本

年支出 787.36 万元，比上年增加 137.18 万元，增长 21.1%，主要原因是人员及办案工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

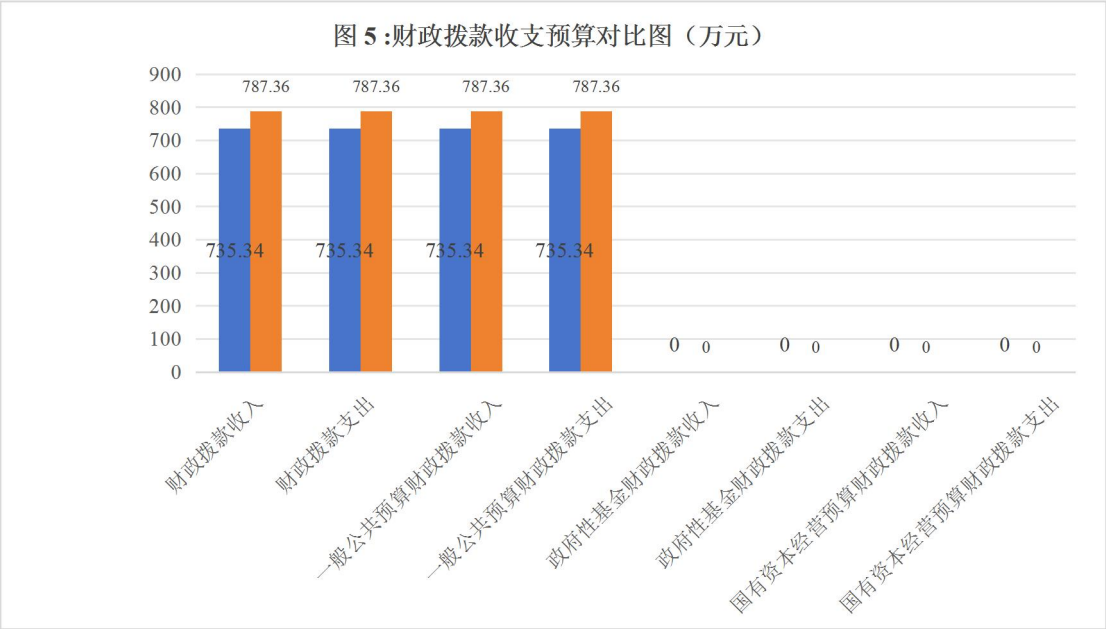
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 787.36 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 52.02 万元，决算数大于预算数主

要原因是人员及办案工作量增加；本年支出 787.36 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 52.02 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及办案工作量增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 52.02 万元，主要原因是人员及办案工作量增加;支出完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 52.02 万元，主要原因是人员及办案工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 787.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 613.85 万元，占 78.0%，主要用于公用经费和专项经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 91.66 万元，占 11.6%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 32.14 万元，占 4.1%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 49.70 万元，占 6.3%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 686.98 万元，其中：

人员经费 648.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 4.00 万元，增长 100.0%，主要原因是办案工作量增加，公务用车运行维护费较上年度有所增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因

是; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是办案工作量增加; 较上年增加 4.00 万元, 增长 100.0%,主要原因是办案工作量增加，公务用车运维费增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要原因是; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平; 较上年增加 4.00 万元，增长 100.0%，主要原因是办案工作量增加，公务用车运行维护费较上一年度有所增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 38.25 万元，较 2024 年度增加 10.53 万元，增长 38.0%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行维护费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 10.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.14 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100.38万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金100.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对劳务派遣经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出100.38万元。从评价情况来看，我委重视项目资金的管理和使用，且按要求节约开支，各项目按照既定的绩效目标实施，并未出现严重偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映劳务派遣经费等3个项目绩效自评结果。

1、劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加劳务派遣人员充分缓解了我委工作人员严重不足的情况，保障日常工作顺利开展，未发现问题。

2、办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分均为100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 79.21 万元，执行数为 79.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，强化日常运行维护，确保工作安全有序高效运行，未发现问题。

3、2025 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分均为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全部完成中央转移支付资金支出进度，确保财政资金使用规范、安全、有效，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：区纪委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">矿区纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8.97</td><td>到位数：</td><td>8.97</td><td>执行数：</td><td>8.97</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8.97</td><td>其中：
财政资金</td><td>8.97</td><td>其中：
财政资金</td><td>8.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成</td><td colspan="3">按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣经费实际保障人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员工资发放合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员出勤率</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制人数成本</td><td>≤89700 元</td><td>89700 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标	指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	维持机关工作正常运行	≥90%	100%	40
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	用人单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是业务科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与业务科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：区纪委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办案经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>79.21</td><td>到位数：</td><td>79.21</td><td>执行数：</td><td>79.21</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>79.21</td><td>其中：
财政资金</td><td>79.21</td><td>其中：
财政资金</td><td>79.21</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过对我区被监督对象日常监督、执纪、检查，有效遏制腐败现象发生，认真履职。
2.通过省市监督检查和执纪审查，营造我区党员干部风清气正、干事创业的效果。</td><td colspan="3">较往年有所提高</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展监督检查次数</td><td>≥45 次</td><td>全年近百次监督检查</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">结案审核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>≤6 个月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">工作人员差旅费用成本</td><td>≤110 元</td><td>≤110 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公职人员廉政意识</td><td>较上一年度有所提升</td><td>效果显著</td><td>40</td></tr>
</table>

			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	上级纪委对监督行为及效果的满意度	≥85%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是业务科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与业务科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：区纪委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年中央纪检监察转移支付资金（专项）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.2</td><td>到位数：</td><td>12.2</td><td>执行数：</td><td>12.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护、信息化运维等经费支出，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。</td><td colspan="3">按照有关规定使用管理资金，在规定时间内，全部完成中央转移支付资金支出进度，并按要求做好绩效运行和绩效评价，确保财政资金使用规范、安全、有效。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持县纪委监委数量</td><td>≥1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>支持县纪委监委办案审计数量</td><td>≥5 件</td><td>5 件</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>预算资金拨付到位率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金管理使用合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>年末执行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>按照工作计划开展情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办案人员人均差旅补助费</td><td>≤110 元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>基层纪检监察办案经费保障水平</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	完善纪检监察体系建设	稳步提升	稳步提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是业务科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与业务科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。