

2025 年度
中国共产党延津县纪律检查委员会
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县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 中国共产党延津县纪律检查委员会概况

一、部门职责

延津县纪检委（监察委）主要职责是：1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、主管全县党的监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、监督检查各乡镇、县直各单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。4、受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。5、对公职人员开展廉政教育，对依法履职、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。参与突发性事件和安全事故的调查。6、负责对违法的公职人员

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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。7、制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出修改、补充建议。8、做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察干部的管理工作，会同有关部门对各乡镇纪委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训。9、承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

延津县廉政教育中心主要职责：负责全县党员干部廉洁从政教育；面向社会进行反腐倡廉教育；为全县各级纪检监察机关集中办理党员干部违纪违法案件提供后勤保障。

派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督职责，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县管干部和股级干部

的监督，着力加强对驻在部门本级机关及所属事业单位的监督。

（一）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪律检查委员会（以下简称县纪委）报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

（二）经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及县管干部涉嫌违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部涉嫌违反党纪的案件，必要时可以直接审查股级及以下干部涉嫌违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

（三）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

（四）推进驻在部门落实巡视巡察整改，协助驻在部门党组（党委）、党支部（党总支）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

（五）推动驻在部门开展以案促改工作和廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县委管理的公职人员存在问题的，及时向县纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，根据授权会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

（六）负责调查驻在部门的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件，调查中发现或其他途径发现的涉嫌职务犯罪问题线索，及时报县纪委监委研究处置。可以采取谈话、询问、查询、调取等不限制被调查人人身、财产权利的调查措施；需要采取其他调查措施的，必须报县纪委监委同意，以县纪委监委的名义行使。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

（七）按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

（八）负责本派驻机构干部的日常管理和监督。

（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党延津县纪律检查委员会与延津县监察委合署办公下设 12 个派驻纪检监察组和延津廉政教育中心事业单位，委机关内设 21 个职能科室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十二纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个；中国共产党延津县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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	1,866.29	一、一般公共服务支出	31	1,572.50
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	138.39
	9		九、卫生健康支出	39	50.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	105.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,866.29	本年支出合计	57	1,866.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,866.29	总计	60	1,866.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,866.29	1,866.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.50	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,572.50	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,077.84	1,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	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	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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		1, 866. 29	1, 506. 23	360. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 572. 50	1, 212. 44	360. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 572. 50	1, 212. 44	360. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 077. 84	1, 077. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	277. 06	0. 00	277. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2011150	事业运行	134. 60	134. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	83. 00	0. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	138. 39	138. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 17	136. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 16	6. 16	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	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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	1,866.29	一、一般公共服务支出	33	1,572.50	1,572.50	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.39	138.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.11	105.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,866.29	本年支出合计	59	1,866.29	1,866.29	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,866.29	总计	64	1,866.29	1,866.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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		1,866.29	1,506.23	360.06
201	一般公共服务支出	1,572.50	1,212.44	360.06
20111	纪检监察事务	1,572.50	1,212.44	360.06
2011101	行政运行	1,077.84	1,077.84	0.00
2011104	大案要案查处	277.06	0.00	277.06
2011150	事业运行	134.60	134.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.00	0.00	83.00
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.02	130.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
221	住房保障支出	105.11	105.11	0.00
22102	住房改革支出	105.11	105.11	0.00
2210201	住房公积金	105.11	105.11	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。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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	1,199.54	302	商品和服务支出	300.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.54	30201	办公费	125.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.45	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.20	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.27	30206	电费	22.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.95	30207	邮电费	0.00	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	52.32	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.11	30213	维修（护）费	0.00	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	0.45	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	6.56	30216	培训费	0.00	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	6.56	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	0.00	30226	劳务费	24.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.02	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	0.00	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	78.60	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	0.00			
人员经费合计		1,206.10	公用经费合计					300.13

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
单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

2025 年度

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
40.00	0.00	40.00		40.00	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00

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。

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 1866.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.64 万元，下降 2.69%，主要原因是本年度严控一般性支出，压减非刚性经费；同时根据工作实际优化资金配置，统筹节约财政资金，导致财政拨款支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1866.29 万元，其中：财政拨款收入 1866.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1866.29 万元，其中：基本支出 1506.23 万元，占 80.71%；项目支出 360.06 万元，占 19.29%。

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 1866.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.64 万元，下降 2.69%，主要原因是本年度严控一般性支出，压减非刚性经费；同时根据工作实际优化资金配置，统筹节约财政资金，导致财政拨款支出同比减少。

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 1866.29 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减少 51.64 万元，下降 2.69%，主要原因是本年度严

控一般性支出，压减非刚性经费；同时根据工作实际优化资金配置，统筹节约财政资金，导致财政拨款支出同比减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1572.50 万元，占 84.26%；社会保障和就业（类）支出 138.39 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 50.29 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 105.11 万元，占 5.63%。

（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 1705.31 万元，支出决算为 1866.29 万元，完成年初预算的 109.44%。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 989.82 万元，支出决算为 1077.84 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因案件数量增加，致使相关经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 277.06 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据上级关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施，我单位压缩各项支出。

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 132.55 万元，支出决算为 134.60 万元，

完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因案件数量增加，致使相关经费有所增加。

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 0.00 万元，支出决算为 83.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年年中下达中央转移支付资金 33 万元，特殊专项 50 万元，未在年初预算中体现。

5. 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 6.03 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整，致使社会保障和就业支出有所增加。

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 128.07 万元，支出决算为 130.02 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整，致使社会保障和就业支出有所增加。

7. 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 2.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度内符合保障条件人员数量较年初预计有所调整，实际支出低于预算，预算未全额执行。

8. 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 42.37 万元,支出决算为 42.38 万元,完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整,致使基本医疗支出有所增加。

9. 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 7.91 万元,支出决算为 7.91 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 96.06 万元,支出决算为 105.11 万元,完成年初预算的 109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整,致使住房公积金支出有所增加。

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 1506.23 万元。其中:人员经费 1206.10 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、其他工资福利支出、退休费;公用经费 300.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 40.00 万元，支出决算为 37.13 万元，完成预算的 92.82%。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厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施，压缩开支。

（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 0.00 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 37.13 万元，完成预算的 92.82%，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 40.00 万元，支出决算为 37.13 万元，完成预算的 92.82%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施，压缩开支。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 37.13 万元。主要用于公务用车运行维护 37.13 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 300.13 万元，比 2024 年增加 53.83 万元，增长 21.85%。主要原因是因案件数量增加，致使相关经费有所增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 348.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.44%。组织对 2025 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 348.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 348.15 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门各个项目整体完成较好。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1705.31 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看我部门各个项目整体完成较好。

（二）项目绩效自评结果

豫财行 202530 号下达 2025 年度中央政法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，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因：项目推进不均衡，资金使用精细化不足。下一步改进措施：加强资金的管理与使用。

2025 年度大案要案查处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 99.06 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 277.06 万元，完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况：该项目完成 92.35%。

新财预【2025】250 号下达 AKTD 专项 2025 年中央基建投资预算纪委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 15.15 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：因该项目 2025 年 12 月份下达，致使该年未完成采购。

（三）部门评价结果

2025 年度中共延津县纪委绩效目标未发生偏离。下一步，将继续强化基本支出和项目经费支出的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

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：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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中国共产党延津县纪律检查委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1705.31	1904.74	1866.29	10	97.98 %	10	
	（2）财政专户管理资金	1705.31	1904.74	1866.29	—	97.98 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻中央、省、市、县工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一以贯之、坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，坚持稳中求进工作总基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。			深入贯彻中央、省、市、县工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一以贯之、坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，坚持稳中求进工作总基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
全县党风廉政建设和反腐败工作		监督、执纪、问责		深入学习贯彻落实党的二十大精神及总书记重要指示批示精神，深化实施铁军工程，扎实开展主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，全面推进乡镇纪检监察机构“三化”建设，实现了各项工作稳中有进、提质增效用忠诚践行“两个维护”，用实干正风肃纪，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，各项工作在高质量发展上取得了新进展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	派驻	有效开展	100%	5	5	0.00	
		案件查办	严格落实	100%	5	5	0.00	
		重点工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	增加罚没收入	≥500万元	613.56万元	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财行[2025]30号下达2025年度中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会		
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	33	33	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	33	33	-	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		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5	5	
		拨付合规性		根据“2025年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。		5	5	
		使用规范性		规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作的开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。			认真贯彻落实中央、省、市纪委监委决策部署，坚守初心使命，强化责任担当，不断推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。				
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	案件差旅费	≈33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥40件	40件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件完成时限	2025年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥300万元	300万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	明显	100%	10	10	0.00	
		增强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	5	5	0.00	
		持续营造反腐倡廉的社会氛围	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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年大案要案查处经费										
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会						
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:		300		300		277.06		10	92.35 %	9.24
		财政拨款		300		300		277.06		-	92.35 %	-
		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		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5		5				
		拨付合规性		根据“2025年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。		5		5				
		使用规范性		规范使用资金，用于本年办案开支。		5		5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展工作。		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	合理使用大案要案查处经费，加大办案力度，突破一批有影响的案件。			合理使用大案要案查处经费，加大办案力度，突破一批有影响的案件。								
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	办公办案设备购置	≈30万元	24.85万元	2	2	0.00					
		案件差旅费	≈145万元	125.08万元	3	3	0.00					
		委托业务费	≈85万元	90万元	3	2.82	5.88	因25年留置案件较多，陪护费不足支付，从其他资金调整了一部分。				
		执法执勤车辆运行维护费	≈40万元	37.13万元	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	单位现有执法执勤车辆	≈9辆	9辆	10	10	0.00					
		全年办理案件数	≥200件	200件	10	10	0.00					
	质量指标	案件办结率	≥95%	95%	5	5	0.00					
	时效指标	案件办理按时结案率	≥95%	95%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥500万元	613.56万元	10	10	0.00					
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00					
		加强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	5	5	0.00					
		维护党的纪律	明显	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.06						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算纪委							
主管部门		延津县财政局行政政法科		实施单位			中国共产党延津县纪律检查委员会		
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	15.15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	15.15	0	-	0.0 %	-	
		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		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。		5	5		
		拨付合规性		根据“2025年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下达资金。		5	5		
		使用规范性		规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作的开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在规定时间内，将范围内非安可软硬件替换为安可产品，保障业务正常开展，筑牢信息安全防线。			在规定时间内，将范围内非安可软硬件替换为安可产品，保障业务正常开展，筑牢信息安全防线。					
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	项目资金	=151477.50元	0元		10	0	0.00	
产出指标	数量指标	配备电脑数量	=20台	0台		5	0	-100.00	因该项目2025年12月份下达，致使该年未完成采购。
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	设备安装及时性	及时	100%		20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	75		