

附件 1:

2025 年度

中共通化市纪律检查委员会（本级）

部门决算

2026 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市纪律检查委员会内设 13 个职能部门，具体为：办公厅、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一纪检监察室至第十四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术管理室、机关事务管理局、机关党委。

下设直属机构：中共通化市委巡察工作领导小组办公室、通化市纪律检查委员会廉政教育中心。

派驻派出机构：派驻纪检监察组、派出纪检监察工作委员会。

纳入中共通化市纪律检查委员会（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共通化市纪律检查委员会（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	全年 预算数	决算数	项 目	年初 预算数	全年 预算数	决算数
一、财政拨款收入	3564.57	4660.00	4659.95	一、一般公共服务	3564.57	4660.00	4659.95
一般公共预算拨款收入	3564.57	4660.00	4659.95	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
收入总计	3564.57	4660.00	4659.95	支出总计	3564.57	4660.00	4659.95

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		4659.95	4659.95					
201	一般公共 服务支出	4659.95	4659.95					
20111	纪检监察 事务	4659.95	4659.95					
2011101	行政运行	3891.36	3891.36					
2011102	一般管理 事务	768.59	768.59					

注：本表反应本部门取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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 上缴支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4659.95	3891.36	768.59			
201	一般公共服 务支出	4659.95	3891.36	768.59			
20111	纪检监察事 务	4659.95	3891.36	768.59			
2011101	行政运行	3891.36	3891.36				
2011102	一般管理事 务	768.59		768.59			

注：本表反应本部门取得的各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4659.95	一、一般公共服务支出	33	4659.95	4659.95		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4659.95	本年支出合计	59	4659.95	4659.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4659.95		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	4659.95	总计	64	4659.95	4659.95		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4659.95	3891.36	3074.07	817.29	768.59
201	一般公共服务支出	4659.95	3891.36	3074.07	817.29	768.59
20111	纪检监察事务	4659.95	3891.36	3074.07	817.29	768.59
2011101	行政运行	3891.36	3891.36	3074.07	817.29	
2011102	一般管理事务	768.59				768.59

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3064.58	302	商品和服务支出	783.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1125.14	30201	办公费	58.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.19	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	458.62	30203	咨询费		310	资本性支出	33.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.13	31002	办公设备购置	33.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.09	30206	电费	59.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.19	30208	取暖费	69.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	135.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.25			
人员经费合计		3074.07	公用经费合计				817.29	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：_____ 公开07表
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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：_____ 公开08表
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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		855100	40400	814700				1014970		1014970	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)								
项目名称		市纪委2025年项目经费						
主管部门		中国共产党通化市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党通化市纪律检查委员会(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
	年度资金总额	243	239.29		239.29		100	
	当年财政拨款	243	239.29		239.29		100	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		深入整治形式主义、官僚主义等顽疾，坚决防止新的不良习气、滋长蔓延，积极营造风清气正的氛围。				严格按照预期目标完成，深入整治形式主义、官僚主义等顽疾，坚决防止新的不良习气、滋长蔓延，积极营造风清气正的氛围。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出数	严格控制预算支出数	严格按照预算数执行	20	20	
	产出指标	数量指标	保障200多人经费运行	>200人	200.00人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会环境	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的氛围	保持惩治腐败的高压态势	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	>=90%	90.00%	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2026年度)								
项目名称		市纪委运转经费						
主管部门		中国共产党通化市纪律检查委员会				实施单位		中国共产党通化市纪律检查委员会（本级）
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额	100	99.24		99.24		100	
	当年财政拨款	100	99.24		99.24		100	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为保障执纪执法工作的正常运转，特申请100万保障经费。				已按预期完成，为保障执纪执法工作的正常运转，特申请100万保障经费。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费所需成本	=1000000元	1000000.00元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障200多人经费运行	=200人	200.00人	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障委机关正常运转	≥97%	97.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	98.00%	10	10	
总分							100.00	

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 4659.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 272.28 万元，增长 6.2 %。主要原因是人员增多，五险一金等人员经费增加；本年度业务量增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4659.95 万元，其中：财政拨款收入 4659.95 万元，比上年增加 368.07 万元，增长 8.6 %，主要是人员增多，人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4659.95 万元，其中：基本支出 3891.36 万元，比上年增加 354.98 万元，增长 10 %，主要是业务量增多，经费增加；项目支出 768.59 万元，比上年增加 13.09 万元，增长 1.7 %，主要是案件业务量增多，经费增加。

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 4659.95 万元，与

2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 272.28 万元，增长 6.2 %。主要原因是人员增多，五险一金等人员经费增加；本年度业务量增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4659.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.28 万元，增长 6.2 %。主要原因人员增多，五险一金等人员经费增加；本年度业务量增多，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4659.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4659.95 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4660 万元，支出决算为 4659.95 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3891.4 万元，支出决算为 3891.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7686 万元，支出决算为 768.6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

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 3891.36 万元，其中：

人员经费 3074.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 817.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

九、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“三公”经费财政拨款支出预算为 85.51 万元，支出决算为 101.5 万元，完成预算的 118.7 %；较 2024 年度减少 61.4 万元，下降 37.7 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。决算数大于预算数的主要原因是案件量增多，用于支付油款和日常车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 101.5 万元，支出决算为 101.5 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 61.4 万元，下降 37.7 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。决算数大于预算数的主要原因是案件量增多，用于支付油款和日常车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 101.5 万元，主要是用于支付油款和日常车辆维修费。

说明：本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 625.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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 2024 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“市纪委 2025 年项目经费”“市纪委运转经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 625.65 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。从评价情况来看，经济成本指标严格按照年初控制数进行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 625.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经济成本指标严格按照年初控制数进行。

（二）项目绩效自评结果。

市纪委 2025 年项目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 分。项目全年预算数为 239.29 万元，执行数为 239.29 万元，完成预算的 100%。

市纪委运转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 分。项目全年预算数为 99.24 万元，执行数为 99.24 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出817.2万元，较2024年度增加189.32万元，增长30.1%，主要是本年度案件量增加，差旅费等日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 196.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共通化市纪律检查委员会（本级）共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。