

2025年度

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门决
算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委概况

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

第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察 工委概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（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，协助示范区党工委（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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；全区（市）监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全区（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；综合分析全区（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，参与起草制定相关规范性文件；加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区（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；建立健全区（市）管干部廉政档案，做好区（市）管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；配合示范区党工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；根据干部管理权限，负责全区（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；会同有关方面做好示范区纪工委派驻机构、片区、镇（街道）、区管高校和区管国有企业纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全区（市）纪检监察系统干部教育培训工作等；完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区纪工委监察工委内设机构28个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第七监督检查室、第八至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区纪工委监察工委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

1. 济源产城融合示范区纪工委监察工委本级
2. 济源产城融合示范区廉政教育中心
3. 济源产城融合示范区电教信息网络管理中心
4. 济源产城融合示范区监察工作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：济源产城融合示范区纪工委监察工委			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	6,557.47	一、一般公共服务支出	32	5,977.54			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,782.39	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.64			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,782.39			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	259.29			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,339.86	本年支出合计	58	8,339.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,339.86	总计	62	8,339.86

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,339.86	8,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,977.54	5,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,977.54	5,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,488.78	2,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1,379.20	1,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,205.79	1,205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,782.39	1,782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,762.39	1,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,762.39	1,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,339.86	3,702.02	4,637.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,977.54	3,122.09	2,855.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,977.54	3,122.09	2,855.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,488.78	2,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1,379.20	0.00	1,379.20	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,205.79	0.00	1,205.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,782.39	0.00	1,782.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,762.39	0.00	1,762.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,762.39	0.00	1,762.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	6,557.47	一、一般公共服务支出	33	5,977.54	5,977.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,782.39	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	320.64	320.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,782.39	0.00	1,782.39	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	259.29	259.29	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

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
	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	8,339.86	本年支出合计	59	8,339.86	6,557.47	1,782.39	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	8,339.86	总计	64	8,339.86	6,557.47	1,782.39	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。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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

2025年度

单位：万元

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	3,272.28	302	商品和服务支出	375.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.02	30201	办公费	36.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.70	30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	837.26	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.43
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	227.40	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.93	30207	邮电费	0.92	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	120.60	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	52.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.29	30213	维修（护）费	2.86	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	0.00	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	49.02	30216	培训费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.97	30217	公务接待费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.24	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	1.81	30226	劳务费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	41.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00	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	122.08	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	37.40			
人员经费合计		3,321.30	公用经费合计					380.71

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委		2025年度		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
	合计	0.00	1,782.39	1,782.39	0.00	1,782.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,782.39	1,782.39	0.00	1,782.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,762.39	1,762.39	0.00	1,762.39	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,762.39	1,762.39	0.00	1,762.39	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区纪工委监察工委		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	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。

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8,339.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,917.81万元，增长53.81%，主要原因是：追加安排了项目经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,339.86万元，其中：财政拨款收入8,339.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,339.86万元，其中：基本支出3,702.02万元，占44.39%；项目支出4,637.85万元，占55.61%。（四舍五入，存在尾差。）

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8,339.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,918.00万元，增长53.82%，主要原因是：追加安排了项目经费。

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6,557.47万元，占本年支出合计的78.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,735.61万元，增长35.99%，主要原因是：追加安排了项目经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,557.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,977.54万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出320.64万元，占4.89%；住房保障（类）支出259.29万元，占3.95%。

（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4,492.50万元，支出决算为6,557.47万元，完成年初预算的145.96%。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2216.30万元，支出决算为2,488.78万元，完成年初预算的112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为97.20万元，完成年初预算的972.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了廉政教育活动经费。

3. 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1000.00万元，支出决算为1,379.20万元，完成年初预算的137.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理案件大幅增加。

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80.00万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的216.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了巡察工作经费。

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593.10万元，支出决算为633.31万元，完成年初预算的106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了人员经费。

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10.70万元，支出决算为1,205.79万元，完成年初预算的11,269.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了纪检监察宣教基地项目经费。

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45.30万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了退休干部。

8. 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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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286.20万元，支出决算为271.93万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费未支出。

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250.80万元，支出决算为259.29万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

追加了住房公积金。

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3,702.02万元。其中：人员经费3,321.30万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费380.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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20.00万元，支出决算为1,782.39万元，完成年初预算的8911.95%。主要用于纪检监察宣教基地项目，年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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74.30万元，支出决算为70.14万元，完成预算的94.40%。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公务用车购置费有结余。

（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66.84万元，完成预算的94.14%，占95.30%；公务接待费支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，占4.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为71.00万元，支出决算数为66.84万元，完成预算的94.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费有结余。其中：

公务用车购置支出 30.84万元，购置车辆3辆，其中比亚迪混动车3辆。

公务用车运行维护支出 36.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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17辆。

3. 公务接待费 预算数为3.30万元，支出决算数为3.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 3.30万元，主要用于中纪委、省纪委、省委巡视办、周口市淮阳区纪委等公务接待。2025年共接待国内来访团组21个、来宾230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362.49万元，比2024年度增加24.66万元，增长7.30%，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额132.84万元，其中：政府采购货物支出132.84万元、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132.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额132.84万元，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17辆，其中：执法执勤用车12辆、其他用车5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）绩效管理工作开展情况。

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4个，共涉及资金

1356.69万元，占一般公共预算项目支出总额的47.51%。组织对2025年度电子政务专项-信息网络运维费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.12%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6557.47万元，政府性基金预算支出1782.39万元。从评价情况来看，2025年部门整体绩效自评得分98.00分，其中预算执行情况得分10分，工作目标管理得分6分，预算和财务管理得分17分，绩效管理得分5分，重点工作任务完成得分15分，履职目标实现得分10分，履职效益得分25分，满意度得分10分。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为95.6分。项目全年预算数为1376.69万元，执行数为1376.69万元，完成预算的100%。本部门需要绩效自评项目5个，实际自评5个，自评结果如下：5个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有3个。

发现的主要问题及原因：一是纪检监察宣教基地项目经费预算不足，年中追加经费；二是资金使用效率有待进一步提高。

下一步改进措施：一是组织相关人员加强财务知识学习，进一步提高预算的科学性，推进预算编制科学化、准确化，提高资金使用效益；二是进一步提高各项内部管理制度执行效率。

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	005	济源产城融合示范区纪委监委工委	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	97.2	97.2	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	005	济源产城融合示范区纪委监委工委	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	1079.22	1079.22	100%	100%	80.1%	100%	100%	100%	98.01	是
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	005	济源产城融合示范区纪委监委工委	电子政务专项-信息网络运维费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	005	济源产城融合示范区纪委监委工委	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	005	济源产城融合示范区纪委监委工委	政法纪检监察专项-巡察工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	173.27	173.27	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是

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	项目类别	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	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	是否有偏差 项目
------	------	------------	------------	------	------	------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------	-------------

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。