

# 中共安康市纪律检查委员会（汇总）

## 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、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；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8. 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9. 根据干部管理权限，负责全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；会同有关方面做好市纪委监委

派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门共有内设机构19个，分别是办公室（信息中心）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（留置中心）、第一至第七监督检查室、第八至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

本部门另设15个派驻机构，分别是派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组。

## 二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括

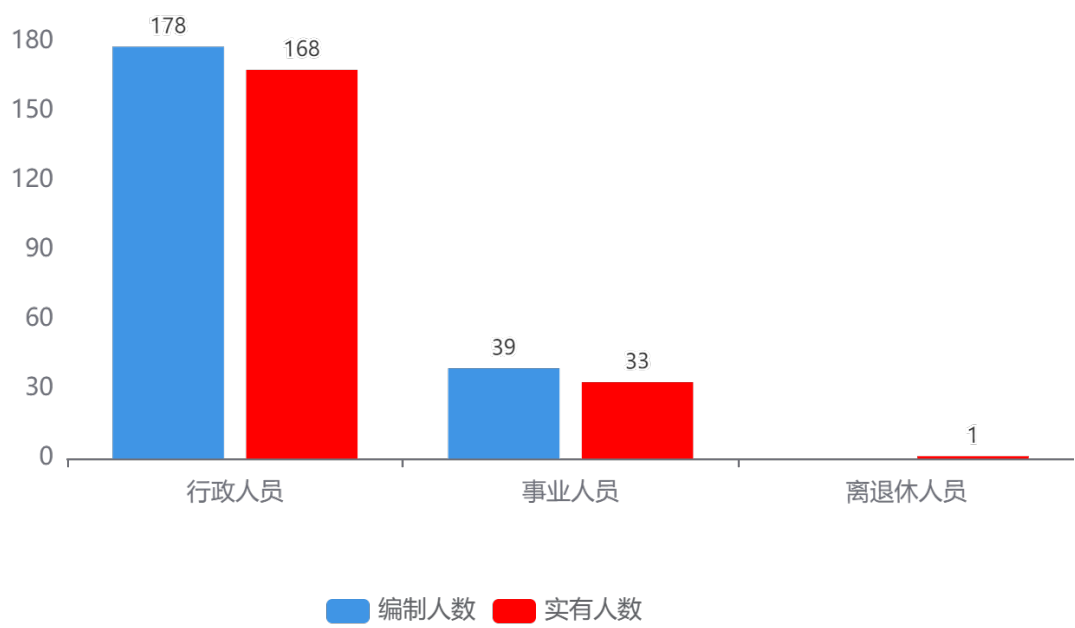
本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 中共安康市纪律检查委员会（安康市监察委员会） |

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制217人，其中行政编制178人，事业编制39人；实有人员201人，其中行政168人、事业33人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



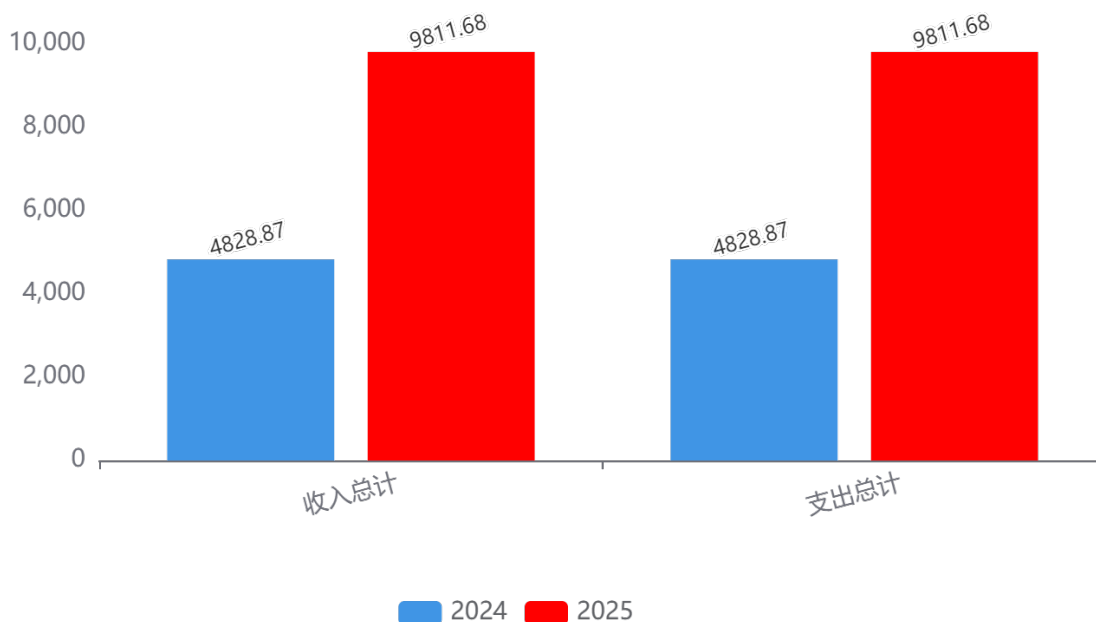
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,811.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4982.81万元，增长

103.19%，主要是留置场所改扩建项目收支增加。

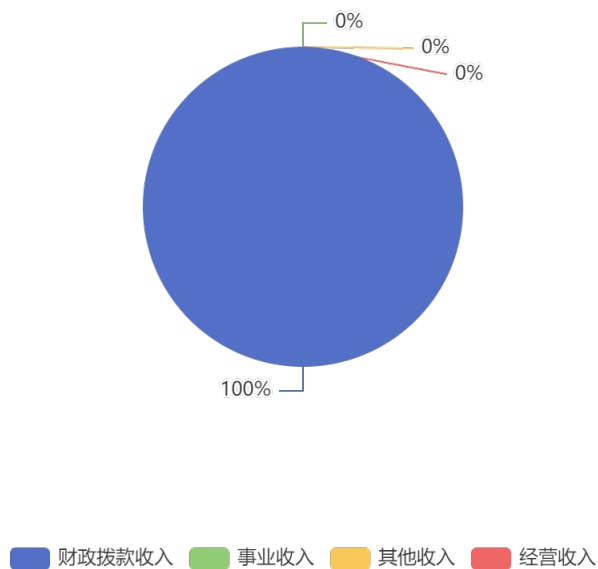
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,811.68万元，其中：财政拨款收入9,811.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

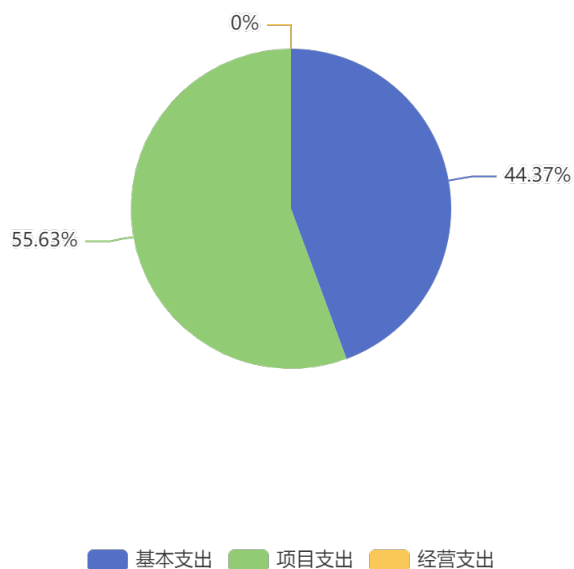
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,811.68万元，其中：基本支出4,353.80万元，占44.37%；项目支出5,457.88万元，占55.63%；经营支出0.00万元，占0%。

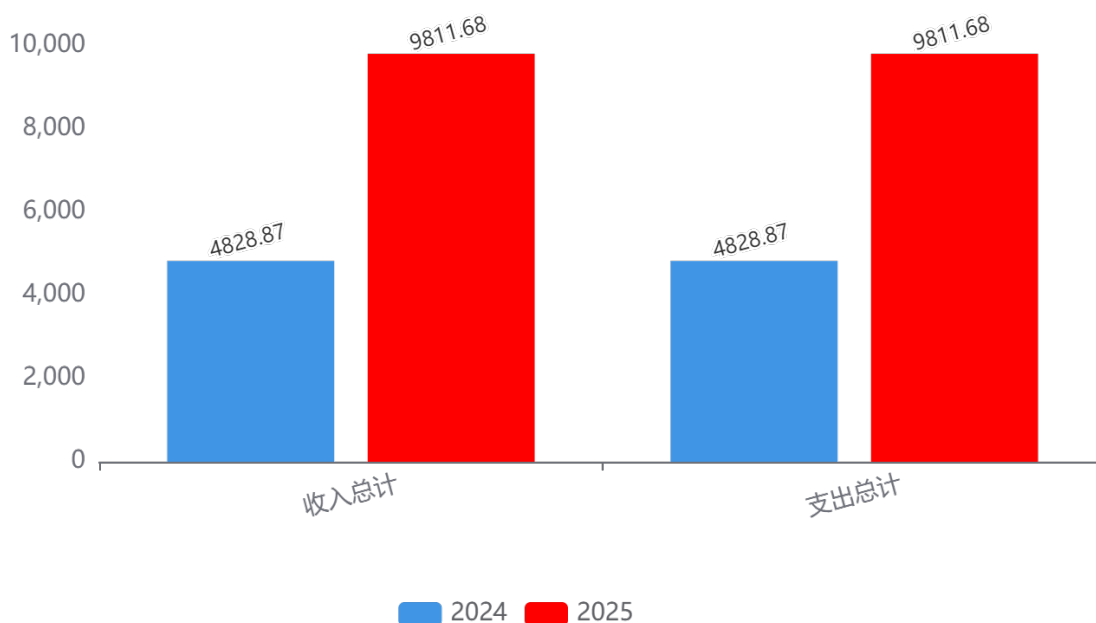
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,811.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4982.81万元，增长103.19%，增长的主要原因是：本年度启动留置场所改扩建项目，改扩建完成后，场所运维、管护等日常运行保障经费随之增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

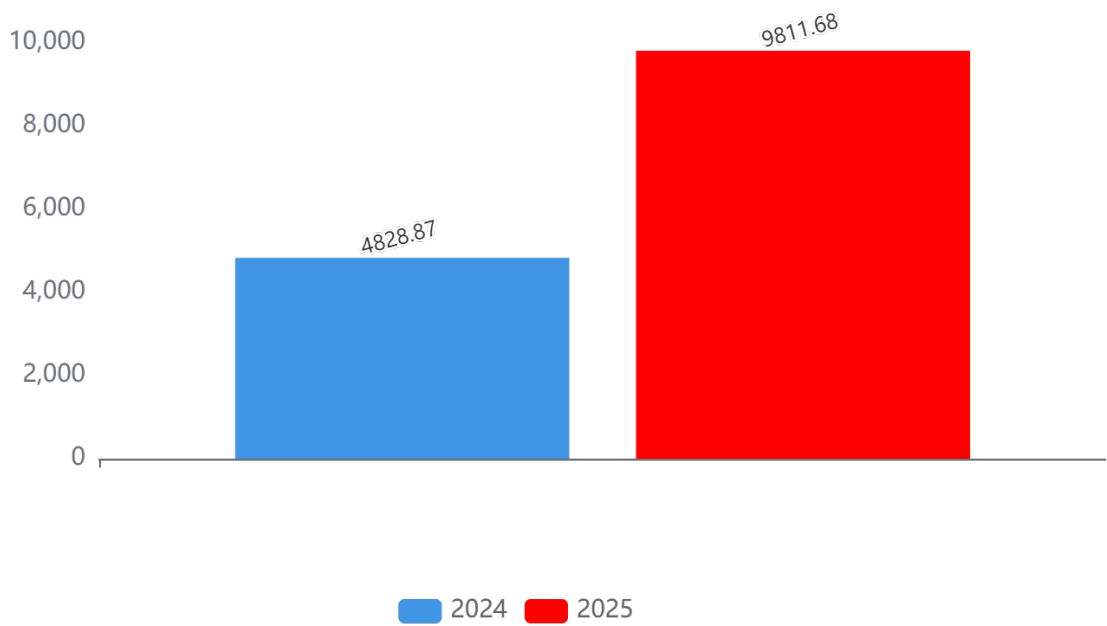


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

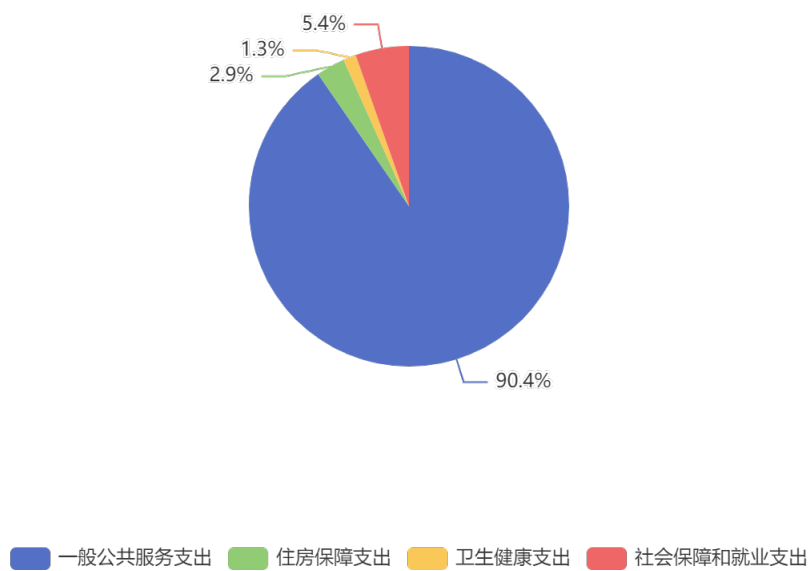
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,093.43万元，全年预算9,811.68万元，支出决算9,811.68万元，完成年初预算的239.69%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4982.81万元，增长103.19%，增长的主要原

因是：本年度启动留置场所改扩建项目，改扩建完成后，场所运维、管护等日常运行保障经费随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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3,365.99万元，全年预算3,411.96万元，支出决算3,411.96万元，完成年初预算的101.37%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位调入人员增加，相应人员工资待遇等支出随之增加。

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636.00万元，全年预算5,177.88万元，支出决算5,177.88万元，完成年初预算的814.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加了留置场所改扩建项目和留置场所日常运转经费项目。

3. 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130.00万元，全年预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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150.00万元，全年预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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22.35万元，全

年预算22.35万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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361.74万元，全年预算361.42万元，支出决算361.42万元，完成年初预算的99.91%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险实际缴费相应减少，导致决算数低于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算80.66万元，支出决算80.66万元，新增支出的主要原因是职业年金虚账记实按实际支出列支，年初未安排对应预算，产生决算差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算56.09万元，支出决算56.09万元，新增支出的主要原因是本年度2名退休职工病逝，发生丧葬抚恤等追加支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算1.68万元，全年预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 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7.67万元，全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

11. 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95.64万元，全年预算95.64万元，支出决算95.64万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.88万元，全年预算31.88万元，支出决算31.88万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算238.17万元，全年预算284.45万元，支出决算284.45万元，完成年初预算的119.43%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位调入人员增加，相应人员公积金缴存支出随之增加。

## **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4,353.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,472.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费881.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.02万元，全年预算55.02万元，支出决算55.02万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置公务用车1辆，增加相应资产购置支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排为中共安康市纪律检查委员会等单位购置公务用车1辆，预算17.96万元，全年预算17.96万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算35.06万元，全年预算35.06万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。主要用于公务用车保险、加油、保养维修、过路费支出等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.00万元，全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2万元。主要是本部门与上级单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾184人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，全年预

算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于：纪检监察业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，全年预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于会议场地租赁费、文件印刷费等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算881.62万元，支出决算881.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长156.74万元，主要原因是单位实有人员增多，各项日常工作工作量相应加大，办公、运维等保障性支出随之增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共106.90万元，其中：政府采购货物支出88.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额106.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支

出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车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7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，主要是用于监督检查、审查调查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各类专项资金专款专用、闭环管理，重点保障全市纪检监察机关执纪审查调查、市委巡察工作规范开展，支撑留置场所标准化升级改造、安防系统提质完善、办案装备规范化配置等重点任务落地，全面筑牢新时代纪检监察执纪执法工作硬件支撑与经费保障底线。

本部门在部门决算中反映留置场所改扩建专项经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,177.88万元，占部门预算项目支出总额的92.56%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对留置场所改扩建专项经费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5,177.88万元，从评价情况来看，留置场所改扩建专项经费项目预算4677.88万元，实际执行4677.88万元，预算执行率100%，项目顺利完成场所提升改造、设施完善及安全标准化建设，优化硬件设施、安防体系与功能布局，夯实审查调查安全根基，提升办案规范化、法治化、正规化保障水平，绩效目标全部实现；留置中心运行专项经费项目预算500万元，实际执行500万元，预算执行率100%，资金专项用于留置中心水电安保、设施维保、伙食医疗等日常运维保障，保障留置场所安全平稳有序运行，持续巩固办案保障能力，各项绩效指标均圆满完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数9811.68万元，执行数9811.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦纪检监察主责主业，健全权力监督制约体

系，深化政治巡察，整治群众身边腐败和作风问题，推进留置场所标准化建设，加强干部队伍建设，持之以恒正风肃纪反腐，推动全市纪检监察工作高质量发展。发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待提升。部分项目预算测算不够细化，绩效指标量化不足，与实际工作贴合度不够紧密。二是全过程绩效管理不够扎实。日常绩效监控力度偏弱，业务工作与绩效管理融合不深，过程管控不够精细。三是绩效结果运用不够充分。存在重执行、轻评价现象，绩效评价对预算安排、项目优化的指导作用未能完全发挥。下一步改进措施：一是提升预算编制精细化水平。结合纪检监察三化建设工作实际，细化项目测算、量化绩效指标，提高预算科学性、匹配度和可执行性。二是强化全过程绩效管理。健全事前、事中、事后闭环管理机制，压实绩效责任，推动业务与财务深度融合，常态化抓好绩效监控整改。三是深化绩效结果运用。坚持以绩效结果导向优化资金配置，将自评结果作为下年度预算编制、项目安排的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

# 中共安康市纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                   |                                                    |                                         | 中共安康市纪律检查委员会 |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度任务完成情况   | 任务名称                                                                                              | 主要内容                                               | 完成情况                                    | 全年预算数（万元）    |         |              | 全年执行数（万元）                                                                        |         |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         | 总额           | 财政拨款    | 其他资金         | 总额                                                                               | 财政拨款    | 其他资金 |     |      |    |
|            | 经费保障                                                                                              | 履行监督执纪问责、监督调查处置职责，深化政治巡察，持之以恒正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展。 | 已完成                                     | 9811.68      | 9811.68 | 0            | 9811.68                                                                          | 9811.68 | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                              |                                                    |                                         | 9811.68      | 9811.68 | 0            | 9811.68                                                                          | 9811.68 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                        |                                                    |                                         |              |         |              | 目标实际完成情况                                                                         |         |      |     |      |    |
|            | 统筹用好财政资金，保障机关正常运转、监督执纪、政治巡察、办案场所运维及建设、基层纪检监察建设等重点工作，全面完成年度纪检监察工作任务，规范资金管理，提升资金使用效益，推动纪检监察工作高质量发展。 |                                                    |                                         |              |         |              | 严格落实年初绩效目标，各项经费足额保障、规范使用，圆满完成执纪审查、政治巡察、留置场所建设运维、基层三化建设等全部年度任务，资金使用效益良好，工作成效达到预期。 |         |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                               | 指标内容                                    |              |         | 年度指标值        |                                                                                  | 实际完成值   |      | 分值  | 得分   |    |
|            | 成本指标（10分）                                                                                         | 经济成本                                               | 年度预算经费                                  |              |         | 9811.68万元    |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 社会成本                                               | 办案工作管控水平                                |              |         | 规范办案经费支出     |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 生态环境成本                                             | 项目建设生态环境影响                              |              |         | 落实节能减排       |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            | 产出指标（40分）                                                                                         | 数量指标                                               | 保障办案人数                                  |              |         | ≥200人        |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    | 采购几批办公设备                                |              |         | ≥5次          |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 质量指标                                               | 办案保障率                                   |              |         | 100%         |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    | 办公设备合格率                                 |              |         | 100%         |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 时效指标                                               | 完成时间                                    |              |         | 2025年1—12月   |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                         | 经济效益指标                                             | 资金使用效益                                  |              |         | 提升财政资金投入产出效益 |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 社会效益指标                                             | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展 |              |         | 稳步提升         |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   | 生态效益指标                                             | 节能降耗管理                                  |              |         | 持续降低日常运维资源消耗 |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      |     |      |    |
|            |                                                                                                   | 可持续影响指标                                            | 持之以恒正风肃纪，加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作    |              |         | 稳步提升         |                                                                                  | 已完成     |      | 7   | 7    |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                        | 服务对象满意度指标                                          | 工作人员满意度                                 |              |         | ≥90%         |                                                                                  | 已完成     |      | 6   | 4    |    |
| 总分         |                                                                                                   |                                                    |                                         |              |         |              |                                                                                  |         |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留置场所改扩建专项经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留置场所改扩建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数4,677.88万元，全年执行数4,677.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成留置场所改造升级、设施完善及安全标准化建设，全面优化场所硬件配置、安防体系与功能布局，夯实审查调查安全基础，显著提升办案规范化、法治化保障水平，项目各项绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目建设标准高、专业设备品类多，后期运维精细化管理机制仍需进一步完善。下一步改进措施：持续完善场所标准化管理制度，细化设施设备管护流程，强化建管并重、常态运维，充分发挥项目建设成效，持续提升执纪执法保障质效。

留置中心运行专项经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项资金全部用于留置中心日常运维、安全安保、设施维保、伙食医疗等保障支出，有效保障留置场所规范安全运行，各项绩效指标全部完成。发现的问题及原因：日常运维支出类型多、动态波动大，预算精细化管控水平仍需提升。下一步改进措施：进一步细化

预算编制，强化日常支出动态管控，优化经费使用结构，厉行节约提质增效，持续提高资金使用效益。

安康市级项目绩效自评表  
(2025年度)

|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                   |                 | 安康市留置场所提升改造项目                             |         |              |                                                     |     |              |                 |
| 主管部门                       |                                                                   |                 | 中共安康市纪律检查委员会                              |         |              | 实施单位                                                |     | 中共安康市纪律检查委员会 |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                   |                 |                                           | 年初预算数   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                        | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                   |                 | 年度资金总额                                    | 4677.88 | 4677.88      | 4677.88                                             | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                                                   |                 | 其中：当年财政拨款                                 | 4677.88 | 4677.88      | 4677.88                                             | —   | 100%         | —               |
|                            |                                                                   |                 | 上年结转资金                                    |         |              |                                                     | —   |              | —               |
|                            |                                                                   |                 | 其他资金                                      |         |              |                                                     | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                        |                 |                                           |         |              | 实际完成情况                                              |     |              |                 |
|                            | 完善留置场所硬件设施，优化安防、监控、消防、医疗配套，提升规范化、标准化建设水平，筑牢办案安全防线，保障审查调查工作安全有序开展。 |                 |                                           |         |              | 改造项目按计划推进，设施功能全面提升，安防管控更严密，场所运行安全规范，有效满足执纪执法工作保障需求。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                              | 二级<br>指标        | 三级指标                                      |         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                           | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                     | 经济<br>成本        | 留置场所提升改造项目                                |         | 4677.88万元    | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 社会<br>成本        | 项目建设成本                                    |         | 建设成本规范<br>可控 | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            | 生态环<br>境成本                                                        | 减少施工对周边环境影响     |                                           | 无环境污染   | 已完成          | 7                                                   | 7   |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                     | 数量<br>指标        | 改造面积                                      |         | ≥10000m²     | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 | 改造房间数量                                    |         | ≥80间         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 质量<br>指标        | 项目验收合格率                                   |         | 100%         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 | 配套保障设施合格率                                 |         | 100%         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 时效<br>指标        | 2025年2月—7月                                |         | 6个月          | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                     | 经济效<br>益指标      | 提升工程资金使用效率                                |         | 高效合规         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 社会效<br>益指标      | 保障执纪执法工作有序开展，强化监督执纪效能，助力党风廉政建设和反腐败工作纵深推进。 |         | 稳步提升         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 生态效<br>益指标      | 提升场所绿色环保水平                                |         | 提升           | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   | 可持续<br>影响<br>指标 | 长效提升执纪执法办案规范化、标准化水平。                      |         | 稳步提升         | 已完成                                                 | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                                 | 工作人员满意度         |                                           | ≥90%    | 已完成          | 6                                                   | 6   |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
|                            |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     |     |              |                 |
| 总分                         |                                                                   |                 |                                           |         |              |                                                     | 100 | 100          |                 |

# 安康市级项目绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                              |                 | 留置中心运行专项经费                       |       |              |                                                  |     |              |                 |
| 主管部门                       |                                                              |                 | 中共安康市纪律检查委员会                     |       |              | 实施单位                                             |     | 中共安康市纪律检查委员会 |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                              |                 |                                  | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                     | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                              |                 | 年度资金总额                           | 500   | 500          | 500                                              | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                                              |                 | 其中：当年财政拨款                        | 500   | 500          | 500                                              | —   | 100%         | —               |
|                            |                                                              |                 | 上年结转资金                           |       |              |                                                  | —   |              | —               |
|                            |                                                              |                 | 其他资金                             |       |              |                                                  | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                   |                 |                                  |       |              | 实际完成情况                                           |     |              |                 |
|                            | 保障留置中心安全规范运行，专款专用足额保障运维、安防、医疗、后勤等支出，规范经费使用，零安全事故，助力审查调查工作开展。 |                 |                                  |       |              | 经费依规使用，足额保障各项运转需求，场所安全平稳无事故，经费支出合规高效，圆满完成年度保障任务。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                         | 二级<br>指标        | 三级指标                             |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                        | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                | 经济<br>成本        | 留置中心运行专项经费                       |       | 500万元        | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 社会<br>成本        | 严控运维开支，节约资金                      |       | 规范支出         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 生态环<br>境成本      | 规范管理，减少资源浪费                      |       | 无资源浪费        | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                | 数量<br>指标        | 采购几批物资                           |       | ≥10次         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 | 办案人数                             |       | ≥300人次       | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 质量<br>指标        | 办案设备合格率                          |       | 100%         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 | 办案保障率                            |       | 100%         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 时效<br>指标        | 2025年1—12月                       |       | 12个月         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                | 经济效<br>益指标      | 提高资金使用效率                         |       | 提高           | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 社会效<br>益指标      | 提升留置场所规范化水平、营造风清气正政治生态，社会效益成效显著。 |       | 稳步提升         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 生态效<br>益指标      | 落实节能减排                           |       | 节约能耗         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              | 可持续<br>影响<br>指标 | 持之以恒正风肃纪                         |       | 稳步提升         | 已完成                                              | 7   | 7            |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                            | 工作人员满意度         |                                  | ≥90%  | 已完成          | 6                                                | 6   |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
|                            |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  |     |              |                 |
| 总分                         |                                                              |                 |                                  |       |              |                                                  | 100 | 100          |                 |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障纪检监察主责主业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为5,177.88万元，占财政拨款支出总额的52.77%，主要用于留置场所标准化改扩建及留置中心日常运维、安全保障、后勤运转等方面。

#### 十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共安康市纪律检查委员会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3216573。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                      | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                      | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    | 否    |             |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,811.68 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 8,869.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 529.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 127.52   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 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 | 284.45   |
|                  | 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 | 9,811.68 | 本年支出合计          | 57 | 9,811.68 |
| 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 | 9,811.68 | 总计              | 60 | 9,811.68 |

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

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

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               | 9,811.68 | 9,811.68 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,869.84 | 8,869.84 |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,869.84 | 8,869.84 |        |      |      |          |      |
| 2011101 | 行政运行             | 3,411.96 | 3,411.96 |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 5,177.88 | 5,177.88 |        |      |      |          |      |
| 2011106 | 巡视工作             | 130.00   | 130.00   |        |      |      |          |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 150.00   | 150.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 529.87   | 529.87   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 464.43   | 464.43   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361.42   | 361.42   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.66    | 80.66    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 56.09    | 56.09    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 56.09    | 56.09    |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 1.68     | 1.68     |        |      |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.68     | 1.68     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.52   | 127.52   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.52   | 127.52   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95.64    | 95.64    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.88    | 31.88    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 284.45   | 284.45   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.45   | 284.45   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 284.45   | 284.45   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 9,811.68 | 4,353.80 | 5,457.88 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,869.84 | 3,411.96 | 5,457.88 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,869.84 | 3,411.96 | 5,457.88 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行             | 3,411.96 | 3,411.96 |          |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 5,177.88 |          | 5,177.88 |        |      |           |
| 2011106 | 巡视工作             | 130.00   |          | 130.00   |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 150.00   |          | 150.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 529.87   | 529.87   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 464.43   | 464.43   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.35    | 22.35    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361.42   | 361.42   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.66    | 80.66    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 56.09    | 56.09    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 56.09    | 56.09    |          |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 1.68     | 1.68     |          |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.68     | 1.68     |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.52   | 127.52   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.52   | 127.52   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95.64    | 95.64    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.88    | 31.88    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 284.45   | 284.45   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.45   | 284.45   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 284.45   | 284.45   |          |        |      |           |

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

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,811.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8,869.84 | 8,869.84       |                 |                  |
| 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 | 529.87   | 529.87         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 127.52   | 127.52         |                 |                  |
|                | 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 | 284.45   | 284.45         |                 |                  |
|                | 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 | 9,811.68 | 本年支出合计          | 59 | 9,811.68 | 9,811.68       |                 |                  |
| 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 | 9,811.68 | 总计              | 64 | 9,811.68 | 9,811.68       |                 |                  |

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

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开05表  
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      |                  | 9,811.68 | 4,353.80 | 5,457.88 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,869.84 | 3,411.96 | 5,457.88 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,869.84 | 3,411.96 | 5,457.88 |
| 2011101 | 行政运行             | 3,411.96 | 3,411.96 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 5,177.88 |          | 5,177.88 |
| 2011106 | 巡视工作             | 130.00   |          | 130.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 150.00   |          | 150.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 529.87   | 529.87   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 464.43   | 464.43   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.35    | 22.35    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361.42   | 361.42   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.66    | 80.66    |          |
| 20808   | 抚恤               | 56.09    | 56.09    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 56.09    | 56.09    |          |
| 20810   | 社会福利             | 1.68     | 1.68     |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.68     | 1.68     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.67     | 7.67     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.52   | 127.52   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.52   | 127.52   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95.64    | 95.64    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.88    | 31.88    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 284.45   | 284.45   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.45   | 284.45   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 284.45   | 284.45   |          |

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表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开06表  
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         | 3,319.77 | 302    | 商品和服务支出   | 881.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,417.82 | 30201  | 办公费       | 17.04  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 424.78   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 171.05   | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 2.94   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 444.40   | 30206  | 电费        | 77.09  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361.42   | 30207  | 邮电费       | 16.90  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 80.66    | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 95.64    | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.88    | 30211  | 差旅费       | 205.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.67     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 284.45   | 30213  | 维修（护）费    | 215.67 | 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       | 10.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 152.41   | 30216  | 培训费       | 10.00  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 22.24    | 30217  | 公务接待费     | 2.00   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 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            | 56.09    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 74.08    | 30226  | 劳务费       | 8.00   | 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      | 91.69  | 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  | 公务用车运行维护费 | 35.06  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 174.91 | 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 | 15.31  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,472.18 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 881.62 |

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

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会（汇总）

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |       | 会议费  | 培训费   |           |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-------|------|-------|-----------|
|     | 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 |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5     | 6    | 7     | 8         |
| 预算数 | 55.02      |          | 53.02        | 17.96   | 35.06 | 2.00 | 10.00 | 10.00     |
| 决算数 | 55.02      |          | 53.02        | 17.96   | 35.06 | 2.00 | 10.00 | 10.00     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。