

**2025 年度**

**中国共产党吉林市纪律检查委员会（本级）**

**部门决算**

2026 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、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**

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,826.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 8,373.73 |
| 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  | 265.24   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 338.24   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 135.05   |
|                  | 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 | 219.45   |
|                  | 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 | 9,091.90 | 本年支出合计          | 57 | 9,066.46 |
| 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 | 888.26   | 年末结转和结余         | 59 | 913.69   |
| 总计               | 30 | 9,980.16 | 总计              | 60 | 9,980.16 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

| 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      |                  | 9,091.90 | 8,826.66 |        |      |      |          | 265.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,399.17 | 8,133.93 |        |      |      |          | 265.24 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,399.17 | 8,133.93 |        |      |      |          | 265.24 |
| 2011101 | 行政运行             | 5,032.84 | 4,767.60 |        |      |      |          | 265.24 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 3,366.33 | 3,366.33 |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 338.24   | 338.24   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 338.24   | 338.24   |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.10    | 17.10    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.67   | 270.67   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.47    | 50.47    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.05   | 135.05   |        |      |      |          |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.45   | 133.45   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 133.45   | 133.45   |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 219.45   | 219.45   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 219.45   | 219.45   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 219.45   | 219.45   |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度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

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

| 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, 066. 46 | 5, 498. 89 | 3, 567. 57 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8, 373. 73 | 4, 806. 16 | 3, 567. 57 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8, 373. 73 | 4, 806. 16 | 3, 567. 57 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行             | 4, 806. 16 | 4, 806. 16 |            |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 3, 567. 57 |            | 3, 567. 57 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 338. 24    | 338. 24    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 338. 24    | 338. 24    |            |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17. 10     | 17. 10     |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270. 67    | 270. 67    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50. 47     | 50. 47     |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 135. 05    | 135. 05    |            |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1. 60      | 1. 60      |            |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1. 60      | 1. 60      |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133. 45    | 133. 45    |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 133. 45    | 133. 45    |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 219. 45    | 219. 45    |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 219. 45    | 219. 45    |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 219. 45    | 219. 45    |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

| 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 | 国有资本经营预<br>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  | 8,826.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8,099.85 | 8,099.85       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 338.24   | 338.24         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 135.05   | 135.05         |                 |                  |
|                | 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 | 219.45   | 219.45         |                 |                  |
|                | 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 | 8,826.66 | 本年支出合计          | 59 | 8,792.59 | 8,792.59       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 874.92   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 908.99   | 908.99         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 874.92   |                 | 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 | 9,701.58 | 总计              | 64 | 9,701.58 | 9,701.58       |                 |                  |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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        | 5        |
| 合计      |                  | 8,792.59 | 5,237.31 | 3,555.27 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,099.85 | 4,544.58 | 3,555.27 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,099.85 | 4,544.58 | 3,555.27 |
| 2011101 | 行政运行             | 4,544.58 | 4,544.58 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 3,555.27 |          | 3,555.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 338.24   | 338.24   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 338.24   | 338.24   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.10    | 17.10    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.67   | 270.67   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.47    | 50.47    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.05   | 135.05   |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.45   | 133.45   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 133.45   | 133.45   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 219.45   | 219.45   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 219.45   | 219.45   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 219.45   | 219.45   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 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         | 3,189.48 | 302    | 商品和服务支出   | 1,789.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,002.09 | 30201  | 办公费       | 130.54   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 619.21   | 30202  | 印刷费       | 10.91    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 478.93   | 30204  | 手续费       | 0.02     | 310   | 资本性支出              | 173.98   |
| 30106  | 伙食补助费          | 395.24   | 30205  | 水费        | 7.80     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        | 79.25    | 31002 | 办公设备购置             | 173.26   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.67   | 30207  | 邮电费       | 5.39     | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50.47    | 30208  | 取暖费       | 44.07    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 130.61   | 30209  | 物业管理费     | 16.79    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 854.50   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.83     | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 219.45   | 30213  | 维修（护）费    | 97.44    | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       | 10.27    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.99    | 30215  | 会议费       | 10.55    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 84.10    | 30216  | 培训费       | 9.60     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 17.10    | 30217  | 公务接待费     | 0.07     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            |          | 30218  | 专用材料费     | 99.53    | 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            | 63.62    | 30225  | 专用燃料费     |          | 31022 | 无形资产购置             | 0.72     |
| 30305  | 生活补助           | 1.60     | 30226  | 劳务费       | 37.21    | 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      | 19.72    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 72.02    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            | 1.79     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 118.40   | 39909 | 经常性赠与              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 165.66   | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |          |       |                    |          |
|        |                |          |        |           |          |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 3,273.58 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,963.73 |

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。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款

## 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：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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。

本部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 123.57 |               | 118.40       |             | 118.40        | 5.17  | 118.47 |               | 118.40       |             | 118.40        | 0.07  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                  |           |                |                                                                                       |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 机关和留置两个场所运转及维护费用                                                                                                                                                 |           |                |                                                                                       |       |             |
| 实施单位         | 中国共产党吉林市纪律检查委员会                                                                                                                                                  |           |                |                                                                                       |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                             | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                 | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                           | 2480.00   | 795.00         | 795.00                                                                                | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                           |           |                |                                                                                       |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                             |           |                |                                                                                       |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                           | 2480.00   | 795.00         | 795.00                                                                                | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                             |           |                | 实际完成情况                                                                                |       |             |
|              | 为了发挥监督、执纪、问责、调查、处置及宣传教育等职能，通过宣传、教育，监督、调查等方式，达到标本兼治，综合治理，惩防并举、注重预防等效果。<br>1. 监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策情况并查处违纪行为。2. 开展廉政教育，对职务违法和犯罪进行调查和处置。3. 全年处置线索数量不低于200件，立案数量不低于50件。 |           |                | 2025年，通过宣传、教育、监督、调查等方式，达到了标本兼治，综合治理，惩防并举、注重预防等效果，完成了全年绩效工作目标，使党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展、新成效。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                             | 经济成本指标    |                |                                                                                       |       |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    |                |                                                                                       |       |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标  |                |                                                                                       |       |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 立案数量           | ≥50件                                                                                  | 50件   |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 立案数量           | ≥200件                                                                                 | 200件  |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 结案率            | =100%                                                                                 | 100%  |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 时效指标      |                |                                                                                       |       |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标    |                |                                                                                       |       |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 促进党风廉政建设工作顺利开展 | ≥95%                                                                                  | 95%   |             |
|              |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    |                |                                                                                       |       |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 |                |                                                                                       |       |             |

## 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 9980.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1388.81 万元，增长 16.2%。主要原因：人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、看护人员工资、差旅费等增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9091.9 万元，其中：财政拨款收入 8826.66 万元，比上年增加 763.45 万元，增长 9.5%，主要是人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、看护人员工资、差旅费等增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；其他收入 265.24 万元，比上年增加 251.9 万元，增长 1888.3%，主要是新增自有资金及利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9066.46 万元，其中：基本支出 5498.89 万元，比上年增加 2248.84 万元，增长 69.2%，主要是人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、差旅费等增加；项目支出 3567.57 万元，比上年减少 885.47 万元，下降

19.9%，主要是落实“过紧日子”要求，压减部分项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

#### **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 9701.58 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1123.56 万元，增长 13.1%。主要原因：人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、看护人员工资、差旅费等增加。

#### **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 8792.66 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089.49 万元，增长 14.1%。主要原因：人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、看护人员工资、差旅费等增加。

##### **（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 8792.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8099.85 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 338.24 万元，占 3.8%；卫生健康支出 135.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 219.45 万元，占 2.5%。

##### **（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3156.28万元，支出决算为8792.66万元，完成年初预算的278.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2511.62万元，支出决算为4544.58万元，完成年初预算的180.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及违纪违法案件增加，导致在职人员工资、看护人员工资、差旅费等增加，支出增加。

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0万元，支出决算为3555.27万元。决算数大于预算数的主要原因是本年资金支付过程中追加预算。

3. 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15.7万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为291.08万元，支出决算为270.67万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是部分转隶人员养老保险缴费手续待办理。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴了调出本级财政统发人员职业年金单位应承担的部分资金。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新增 8 名退休人员独生子女奖励金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。年初预算为 119.57 万元，支出决算为 133.45 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及调整人员会相应调整医疗保险缴费基数。

8. 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 218.31 万元，支出决算为 219.45 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及调整人员会相应调整公积金。

## **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 5237.31 万元，其中：

**人员经费 3273.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 1963.73 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **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 123.57 万元，支出决算为 118.47 万元，完成预算的 95.9%；较上年减少 5.75 万元，下降 4.6%，决算数小于上年数和预算数的主要原因是新能源汽车投入使用，汽油和修车费均减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算118.4 万元，支出决算为 118.4 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 5.34 万元，下降 4.3%，主要原因是新能源汽车投入使用后，汽油和修车费均减少。决算数与预算数持平。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 40 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 118.4 万元，主要是汽油费、保险费、维修费、过路费等支出。

3. 公务接待费预算为 5.17 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 1.4%；较上年减少 0.41 万元，下降 85.4%，主要原因是本年度公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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0.07 万元。主要用于接待省纪委来我市调研费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度单位预算1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金795万元，占项目支出总额的22.3%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 机关和留置两个场所运转及维护费用项目绩效自评情况：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795万元，执行数为795万元，完成预算的100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出1963.73万元，较2024年度增加1381.66万元，增长237.4%，主要是违纪违法案件增加，导致机关及办案场所运转支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国共产党吉林市纪律检查委员会共有车辆40辆，其中，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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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、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。

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，其中可能包含职业年金补记（或记实）支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。