中国共产党天门市纪律检查委员会

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党天门市纪律检查委员会概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....3

第二部分　中国共产党天门市纪律检查委员会2025年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分　中国共产党天门市纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明.....13

一、收入支出决算总体情况说明.....13

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

十、机关运行经费支出说明.....22

十一、政府采购支出说明.....22

十二、国有资产占用情况说明.....23

十三、预算绩效情况说明.....23

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....24

第四部分　其他需要说明的情况.....25

第五部分　名词解释.....25

第六部分　附件.....29

第一部分　中国共产党天门市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇、街道、园区、农场（以下简称乡镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员干部及党的组织关系在天门的中央、省有关单位党的组织、党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.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。

6.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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败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。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

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（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企事业单位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。

10.完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市纪委监委机关设办公室、组织部、宣传部、信访室、党风室、基层监督室（信息技术保障室）、案管室、审理室、干部监督室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（追逃追赃室）、第二至第四审查调查室；设派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市经信局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市住房和城市更新局纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组共12个综合派驻纪检监察组；机关下属2个直属事业单位，即天门市留置管理中心和天门市纪委信息中心。市委巡察办设在市纪委。

从单位构成看，机关下属2个直属事业单位和市委巡察办为非独立核算单位，中国共产党天门市纪律检查委员会部门决算仅由实行独立核算的中国共产党天门市纪律检查委员会本级决算组成。

纳入中国共产党天门市纪律检查委员会2025年度部门决算编制范围的预算单位为中国共产党天门市纪律检查委员会（本级）。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,617.92	一、一般公共服务支出	31	4,037.29
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	269.16
	9		九、卫生健康支出	39	96.79
	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	214.69
	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	4,617.92	**本年支出合计**	57	4,617.92
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	4,617.92	**总计**	60	4,617.92

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

公开 02 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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		**4,617.92**	**4,617.92**					
201	一般公共服务支出	4,037.30	4,037.30					
20101	人大事务	2,283.44	2,283.44					
201010	行政运行	2,283.44	2,283.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.88	191.88					
201030	行政运行	30.90	30.90					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160.98	160.98					
20111	纪检监察事务	1,550.95	1,550.95					
201110	巡视工作	107.65	107.65					
201119	其他纪检监察事务支出	1,443.30	1,443.30					
20132	组织事务	11.03	11.03					
201329	其他组织事务支出	11.03	11.03					
208	社会保障和就业支出	269.16	269.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.69	4.69					
208010	行政运行	4.69	4.69					
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29					
20808	抚恤	0.18	0.18					
208080	死亡抚恤	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	96.79	96.79					
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79					
210110	行政单位医疗	96.79	96.79					
221	住房保障支出	214.69	214.69					
22102	住房改革支出	214.69	214.69					
221020	住房公积金	214.69	214.69					

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

公开 03 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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		**4,617.92**	**3,066.97**	**1,550.95**			
201	一般公共服务支出	4,037.30	2,486.35	1,550.95			
20101	人大事务	2,283.44	2,283.44				
201010	行政运行	2,283.44	2,283.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.88	191.88				
201030	行政运行	30.90	30.90				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160.98	160.98				
20111	纪检监察事务	1,550.95		1,550.95			
201110	巡视工作	107.65		107.65			
201119	其他纪检监察事务支出	1,443.30		1,443.30			
20132	组织事务	11.03	11.03				
201329	其他组织事务支出	11.03	11.03				
208	社会保障和就业支出	269.16	269.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.69	4.69				
208010	行政运行	4.69	4.69				
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29				
20808	抚恤	0.18	0.18				
208080	死亡抚恤	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	96.79	96.79				
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79				
210110	行政单位医疗	96.79	96.79				
221	住房保障支出	214.69	214.69				
22102	住房改革支出	214.69	214.69				
221020	住房公积金	214.69	214.69				

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

公开04表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,617.92	一、一般公共服务支出	33	4,037.29	4,037.29		
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	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	269.16	269.16		
	9		九、卫生健康支出	41	96.79	96.79		
	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	214.69	214.69		
	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	4,617.92	**本年支出合计**	59	4,617.92	4,617.92		
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	4,617.92	**总计**	64	4,617.92	4,617.92		

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

公开 05 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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		**4,617.92**	**3,066.97**	**1,550.95**
201	一般公共服务支出	4,037.30	2,486.35	1,550.95
20101	人大事务	2,283.44	2,283.44	
2010101	行政运行	2,283.44	2,283.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.88	191.88	
2010301	行政运行	30.90	30.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	160.98	160.98	
20111	纪检监察事务	1,550.95		1,550.95
2011106	巡视工作	107.65		107.65
2011199	其他纪检监察事务支出	1,443.30		1,443.30
20132	组织事务	11.03	11.03	
2013299	其他组织事务支出	11.03	11.03	
208	社会保障和就业支出	269.16	269.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.69	4.69	
2080101	行政运行	4.69	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29	
20808	抚恤	0.18	0.18	
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	96.79	96.79	
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	
2101101	行政单位医疗	96.79	96.79	
221	住房保障支出	214.69	214.69	
22102	住房改革支出	214.69	214.69	
2210201	住房公积金	214.69	214.69	

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

公开 06 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,595.72	302	商品和服务支出	428.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	626.30	3020	办公费	18.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	602.80	3020	印刷费	1.18	3070	国外债务付息	
3010	奖金	688.91	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	1.36	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	57.54	3020	电费	15.77	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	264.29	3020	邮电费	0.13	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	96.79	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	207.26	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.11	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	214.69	3021	维修（护）费	0.87	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	5.70	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	34.30	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.97	3021	培训费	0.20	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.23	3101	公务用车购置	
3030	退休费	40.84	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	2.12	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	12.90	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.04	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	27.04	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	3.26	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	29.29	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	100.12	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		2,638.69	公用经费合计					428.29

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

公开07表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025年度　　金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党天门市纪律检查委员会（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.02		80.98	42.98	38.00	3.04	73.50		72.27	42.98	29.29	1.23

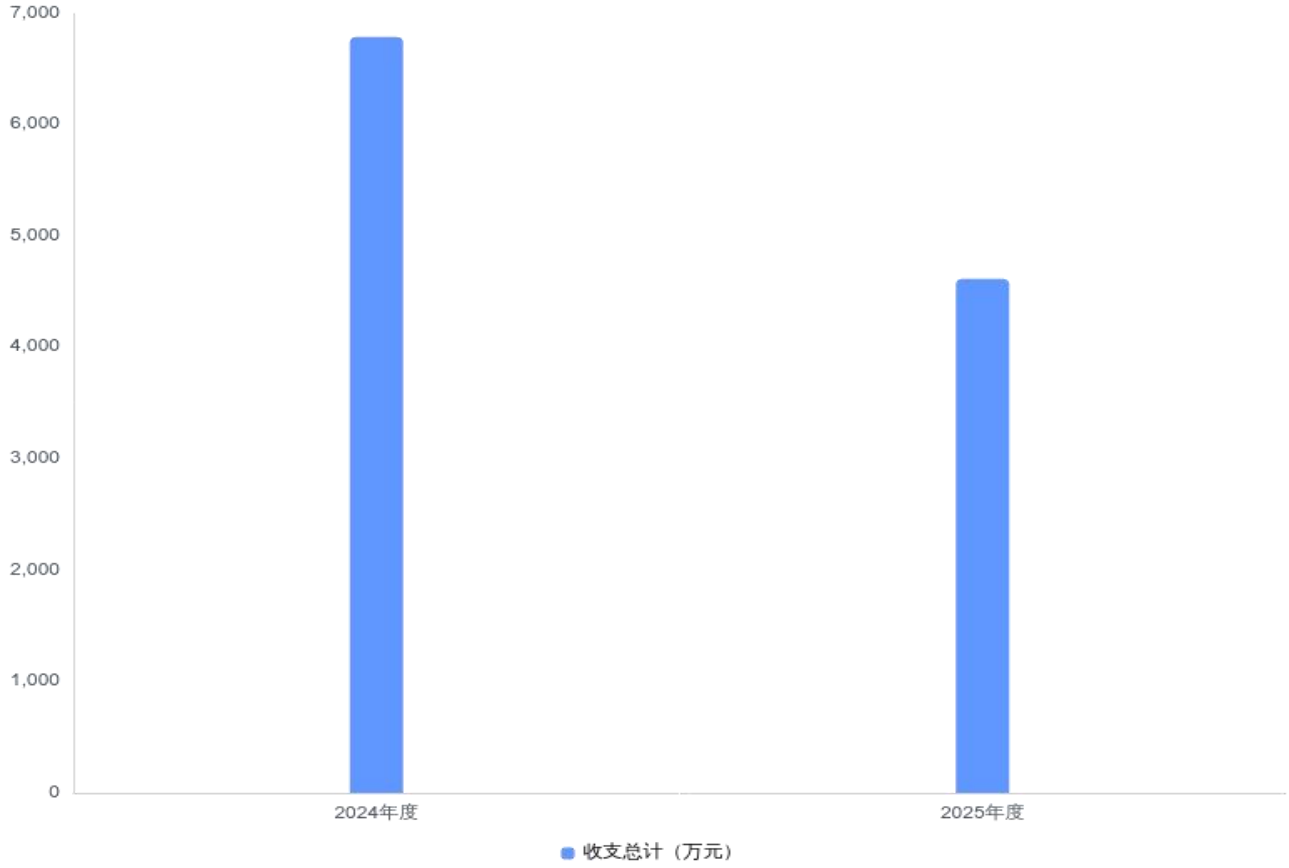
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4617.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2170.50 万元，下降 32%,主要原因是减少了天门市留置管理中心建设款。

图 1：收、支决算总计变动情况

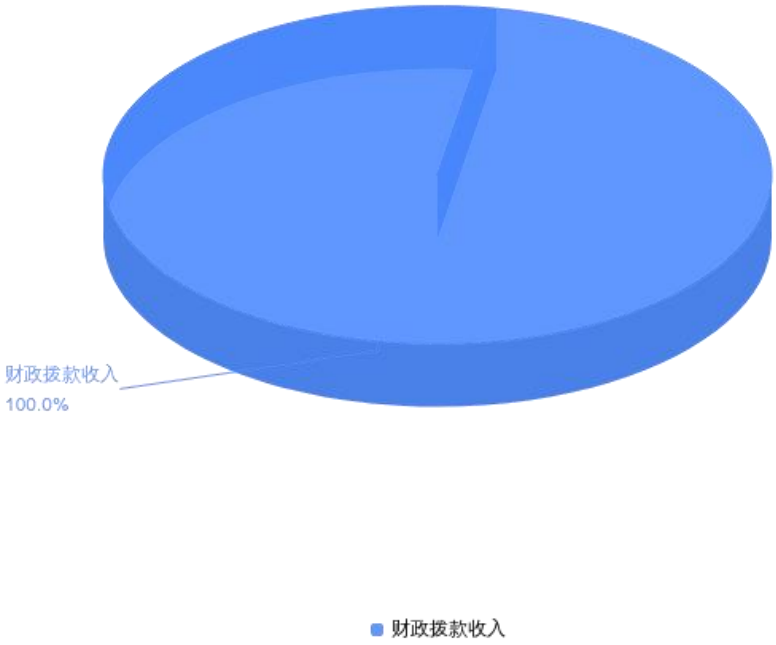


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4617.92 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2170.50 万元，下降 32%。其中：财政拨款收入 4617.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

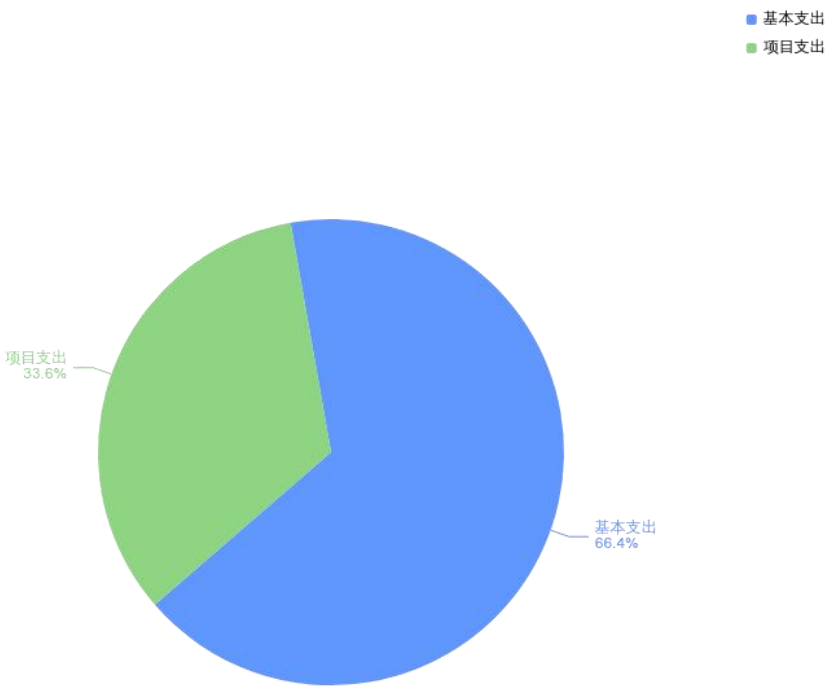
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4617.92 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2170.50 万元，下降 32%。其中：基本支出 3066.97 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 1550.95 万元，占本年支出 33.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 4617.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2170.50 万元，下降 32%。主要原因是减少了天门市留置管理中心建设款。

（一）财政拨款收入情况

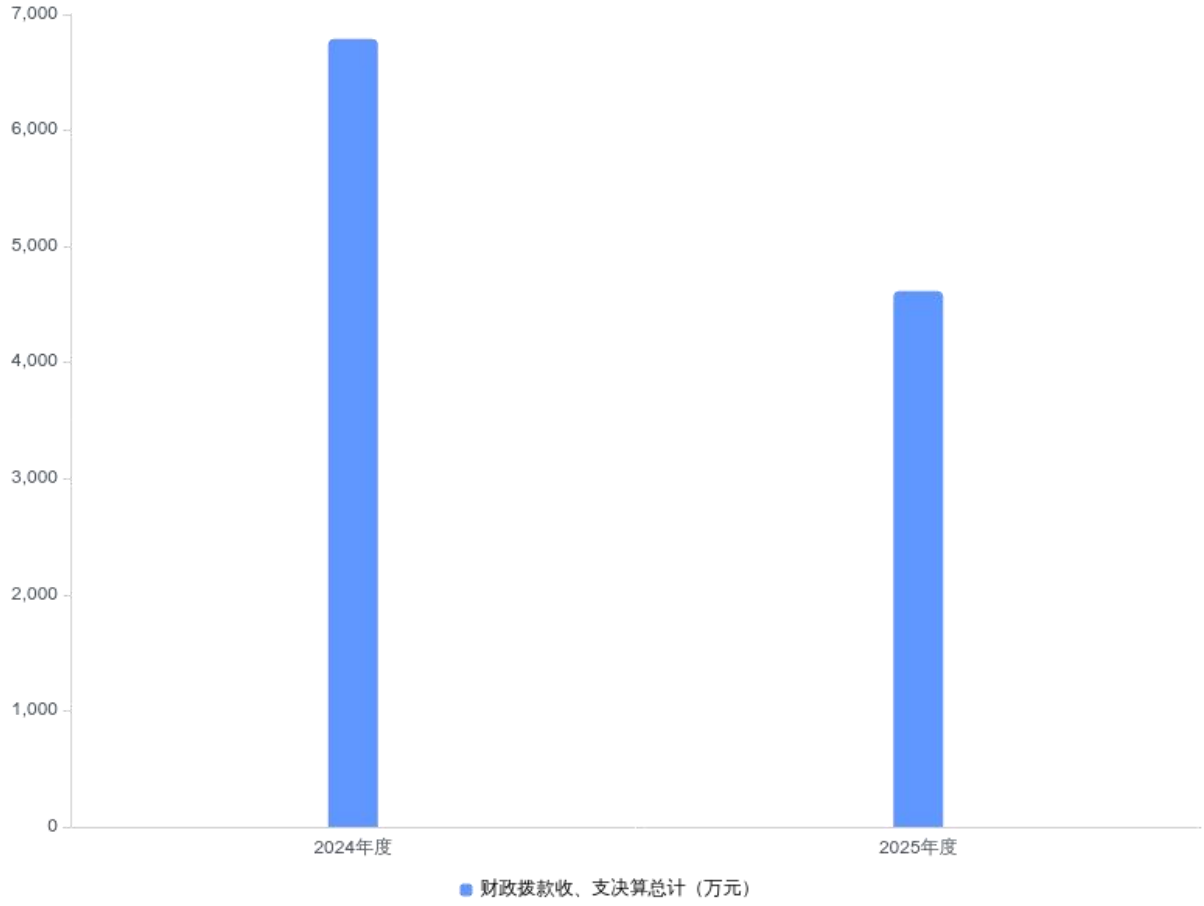
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4617.92 万元，比 2024 年度决算数减少 2170.50 万元。减少主要原因是减少了天门市留置管理中心建设款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2024 年度无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2024 年度无变化。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共

服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行支出，2025 年度决算数为 4037.29 万元，占财政拨款支出总额的 87.4%，主要用于人员工资奖金津贴补贴以及纪检监察业务支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障人员工资福利、服务保障办案等重点支出，体现在有关支出科目

中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4617.92 万元，占本年支出合计的 100％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2170.50 万元，下降 32%。主要原因是减少了天门市留置管理中心建设款。

（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 4617.92 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 4037.30 万元，占 87.43%。主要是用于在职人员工资奖金津贴补贴以及纪检监察业务支出。

2.社会保障和就业支出类支出 269.16 万元，占 5.82%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 96.79 万元，占 2.10%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出类支出 214.69 万元，占 4.65%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（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 4595.48 万元，支出决算为 4617.92 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为2284.94万元，支出决算为2283.44万元，完成年初预算的99.9%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为30.90万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为160.98万元.支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为112万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的96.11%。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1664万元，支出决算为1443.30万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实长期过紧日子要求，厉行节约，据实结算保障机构正常运行项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.03万

元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.69万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为225.77万元，支出决算为264.29万元，完成年初预算的117%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因市财政依规追加相应预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为95.33万元,支出决算为96.79万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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214.43万元，支出决算为214.69万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政依规追加新进人员相应预算。

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3066.98万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2638.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费428.29万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障人员工资福利、服务保障办案等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为84.02万元，支出决算为73.50万元，完成全年预算的87.5%。较上年增加56.67万元，增长336.7%。决算数小于全年预算数的主要原因严格落实长期过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因本年度更新公务车两辆。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为80.98万元，支出决算为72.27万元，完成全年预算的89.2%；较上年增加55.66万元，增长335.1%。决算数小于全年预算数的主要原因严格落实长期过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因本年度更新公务车两辆。

其中：

(1)公务用车购置费支出42.98万元，主要用于购置公务车。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费支出29.29万元，主要用于监

督检查、审查调查等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.04 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 40.5%，较上年增加 1.01 万元，增长 459.1%。决算数小于全年预算数的主要原因严格落实长期过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是督导考察接待工作增加。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 1.23 万元，接待对象主要是省纪委监委相关人员，主要用于调研考察、检查指导等工作。共接待来访团组 22 个，192 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 428.29 万元，比年初预算数减少 11.16 万元，下降 2.5%；比上年决算数增加 164.40 万元，增长 62.3%。主要原因是：本年人员增加 10 人，人员经费增加；因承办省纪委指定案件，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 223.26 万元，其中：政府采购货物支出 52.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.10 万元。授予中小企业合同金额 223.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金1776万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出配置合理，重点工作任务保障到位，整体绩效目标完成情况符合预期，履职效能和公共服务供给质量达到设定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

纪检监察综合部门工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 569.6 万元，完成预算 82.6%。项目绩效自评综合得分 97 分。

主要产出和效益：一是按计划组织完成培训工作。二是围绕省纪委全会等重大主题开展调查研究、警示教育等工作。三是积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，对民生领域问题的信访举报及时转办交办。四是为机关全面建设提供有力后勤保障。

发现的问题及原因：绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密，不能有效发挥绩效目标的导向作用，大部分绩效指标设置不可量化。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，精准确定预算资金规模，严格按照年初预算安排执行。二是进一步完善指标体系，使指标值数据更加准确。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。合理调整预算绩效指标，结合年度预算编制工作，对不可量化的绩效指标进行调整。督促各资金使用部门，严格按照年度预算支出进度，合理安排支出规划，加强预算绩效管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展纪检监察专项工作的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指用于开展纪检监察其他事务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2025 年度中国共产党天门市纪律检查委员会整体绩效评价报告

中共天门市纪委 2025 年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。

二、2025 年度机关综合事务支出项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">机关综合事务支出</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">叶中学 5222218</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市纪委监委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市纪委监委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>690</td><td>569.6</td><td>82.6%</td><td rowspan="4">17</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>690</td><td>569.6</td><td>82.6%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="2">人民群众对各级党政领导对反腐败重视程度的评价</td><td>90%</td><td>95%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">人民群众对我委反腐败工作力度的评价</td><td>90%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办结率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
</table>

	分）	（3 分）				
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内	未超过	未超过	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 分）	挽回人民群众财产损失率	95%	100%	10
		社会效益指标（10 分）	政策知晓率	90%	90%	10
		生态效益指标（10 分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……			10
		可持续影响指标（5 分）	人民群众对党风廉政建设工作的支持	90%	95%	5
		服务对象满意度指标（5 分）	人民群众对党风廉政建设工作成效的评价	90%	90%	5
自评得分合计						97

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。