

中共宣城市宣州区纪律检查委员会

2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 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

第三部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度大案要案查处项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共宣城市宣州区纪律检查委员会（宣州区监察委员会）履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，与区委巡察工作领导小组办公室合署办公，在区委和上级纪委监委双重领导下开展工作。主要职责如下：

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调全区反腐败工作。

2. 依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监督全区各级党组织和党员遵守执行党章党规党纪、落实全面从严治党主体责任情况；开展纪律教育；受理党员检举控告；对党员干部开展监督执纪问责；依规依纪开展纪律审查，作出党纪处分或者组织处理决定。

3. 负责全区监察工作。依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责，对全区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况。

4. 负责调查处置涉嫌贪污贿赂、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行为；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；向有关单位提出监察建议。

5. 受理对党组织、党员和监察对象的检举、控告，受理党员对党纪处分不服的申诉、监察对象对政务处分不服的申诉，保障党员和公职人员相关权利。

6. 统筹协调全区贯彻落实中央八项规定精神，纠治“四

风”，整治群众身边腐败和作风问题，推进党风政风监督工作。

7. 统筹协调区委巡察工作，承担区委巡察工作领导小组办公室日常工作，推动巡察反馈问题整改落实。

8. 负责全区纪检监察系统干部队伍建设、教育培训、监督管理；管理派驻（出）纪检监察机构；指导乡镇（街道）纪（工）委开展纪检监察业务。

9. 组织开展全区党风廉政宣传教育、廉洁文化建设，开展纪检监察政策理论研究。

10. 完成区委、区政府和上级纪委监委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区纪律检查委员会2025 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区纪律检查委员会本级

第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

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	2770.46	一、一般公共服务支出	31	2271.49
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	0.00	四、公共安全支出	34	25.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	279.56
	9		九、卫生健康支出	39	60.56
	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	133.03
	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	2770.46	本年支出合计	57	2770.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2770.46	总计	60	2770.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2770.46	2770.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2271.49	2271.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2271.49	2271.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1463.37	1463.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	546.69	546.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	210.00	210.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	51.44	51.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	279.56	279.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253.86	253.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.70	25.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.70	25.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.03	133.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.03	133.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.63	114.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.41	18.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2770.46	1952.17	818.30			
201			一般公共服务支出	2271.49	1479.02	792.48			
20111			纪检监察事务	2271.49	1479.02	792.48			
2011101			行政运行	1463.37	1427.58	35.79			
2011102			一般行政管理事务	546.69		546.69			
2011104			大案要案查处	210.00		210.00			
2011150			事业运行	51.44	51.44				
204			公共安全支出	25.82		25.82			
20499			其他公共安全支出	25.82		25.82			
2049999			其他公共安全支出	25.82		25.82			
208			社会保障和就业支出	279.56	279.56				
20805			行政事业单位养老支出	253.86	253.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98				
20808			抚恤	25.70	25.70				
2080801			死亡抚恤	25.70	25.70				
210			卫生健康支出	60.56	60.56				
21011			行政事业单位医疗	60.56	60.56				
2101101			行政单位医疗	49.12	49.12				
2101103			公务员医疗补助	11.44	11.44				
221			住房保障支出	133.03	133.03				

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
22102	住房改革支出	133.03	133.03				
2210201	住房公积金	114.63	114.63				
2210202	提租补贴	18.41	18.41				

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

公开 04 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2770.46	一、一般公共服务支出	33	2271.49	2271.49		
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	25.82	25.82		
	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	279.56	279.56		
	9		九、卫生健康支出	41	60.56	60.56		
	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	133.03	133.03		
	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	2770.46	本年支出合计	59	2770.46	2770.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2770.46	总计	64	2770.46	2770.46		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2770.46	1952.17	818.30
201			一般公共服务支出	2271.49	1479.02	792.48
20111			纪检监察事务	2271.49	1479.02	792.48
2011101			行政运行	1463.37	1427.58	35.79
2011102			一般行政管理事务	546.69		546.69
2011104			大案要案查处	210.00		210.00
2011150			事业运行	51.44	51.44	
204			公共安全支出	25.82		25.82
20499			其他公共安全支出	25.82		25.82
2049999			其他公共安全支出	25.82		25.82
208			社会保障和就业支出	279.56	279.56	
20805			行政事业单位养老支出	253.86	253.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98	
20808			抚恤	25.70	25.70	
2080801			死亡抚恤	25.70	25.70	
210			卫生健康支出	60.56	60.56	
21011			行政事业单位医疗	60.56	60.56	
2101101			行政单位医疗	49.12	49.12	
2101103			公务员医疗补助	11.44	11.44	
221			住房保障支出	133.03	133.03	
22102			住房改革支出	133.03	133.03	
2210201			住房公积金	114.63	114.63	
2210202			提租补贴	18.41	18.41	

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明细表

公开 06 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1695.37	302	商品和服务支出	180.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30101	基本工资	493.27	30201	办公费	50.99	310	资本性支出	0.00
30102	津贴补贴	327.38	30202	印刷费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	401.79	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	34.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	149.88	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	103.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	114.63	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.79	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	50.30	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	25.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.85	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	37.71	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维 护费	13.37	31206	其他资本性补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	62.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务 支出	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30703	国内债务发行费 用	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1771.37	公用经费合计						180.80

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

公开 07 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 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 2770.46 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 2770.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 806.77 万元，增长 41.08%，主要原因：一是纪检监察办案业务量增加，办案经费、审查调查相关保障经费需求增大；二是巡察工作任务持续加重，巡察专项工作经费相应增加；三是人员经费有所增长，人员调动、职级晋升、社保公积金等人员相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2770.46 万元，其中：财政拨款收入 2770.46 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2770.46 万元，其中：基本支出 1952.17 万元，占 70.46%；项目支出 818.3 万元，占 29.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 2770.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2770.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加

806.77 万元，增长 41.08%，主要原因：一是纪检监察办案业务量增加，办案经费、审查调查相关保障经费需求增大；二是巡察工作任务持续加重，巡察专项工作经费相应增加；三是人员经费有所增长，人员调动、职级晋升、社保公积金等人员相关支出增加。

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 2770.46 万元，占本年支出的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.77 万元，增长 41.08%。主要原因是一是纪检监察办案业务量增加，办案经费、审查调查相关保障经费需求增大；二是巡察工作任务持续加重，巡察专项工作经费相应增加；三是人员经费有所增长，人员调动、职级晋升、社保公积金等人员相关支出增加。

（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 2770.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2271.49 万元，占 81.99%；公共安全（类）支出 25.82 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 279.56 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 60.56 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 133.03 万元，占 4.80%。

（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 2588.69 万元，支出决算为 2770.46 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加纪检监察审查调查、办案经费保障等专项工作经费，保障办案、巡察工作开展。其中：基本支出 1952.17 万元，占 70.46%；项目支出 818.30 万元，占 29.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1310.81 万元，支出决算为 1463.37 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员发生职务职级晋升、人员调整变动，工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费增加。

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）。年初预算为 395 万元，支出决算为 546.69 万元，完成年初预算的 138.40%，决算数大于预算数的主要原因是收到上级财政下达的转移支付资金，专项用于保障纪检监察办案、监督执纪、综合管理等重点工作开展。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.38 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是从严控

制经费支出，厉行节约。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中央纪检监察转移支付资金，专项用于保障审查调查办案安全、办案业务保障等工作。

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）。年初预算为 149.88 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 74.94 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 138.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员辞职调动至国有企业，按政策规定需补记缴纳职业年金，该部分补缴资金年初未纳入预算编制，造成实际支出超出年初预算。

8. 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 25.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，按政策发放死亡抚恤相关待遇。

9. 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 49.12 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 114.63 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是年度部分人员发生调动，提租补贴实际发放金额较预算测算数略有下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1952.17 万元，其中：人员经费 1771.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金；公用经费 180.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，中共宣城市宣州区纪律检查委员会机关运行经费支出 180.8 万元，比 2024 年增加 56.82 万元，增长 45.83%，主要原因是办案业务工作任务增加，办案耗材、差旅费等相关运行保障经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，中共宣城市宣州区纪律检查委员会政府采购支出总额 4.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.84 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区纪律检查委员会共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 866.92 万元。从评价情况看，各项目均按计划有序实施，资金执行总体到位，较好完成各项既定工作任务，项目产出、效益及服务对象满意度均达到预期绩效目标，项目实施取得良好成效。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对大案要案查处、区委巡察工作等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 438.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得良好的执行效果，完成了预期绩效目标。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会在 2025 年度部门决算中反映“大案要案查处”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大案要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 210.00 万元，执行数为 210.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：各项任务指标全部落实到位，案件查办、整治治理等工作成效达到预期。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，存在前期支出偏慢、年末集中支出现象，项目绩效目标设置偏笼统，量化指标不足，重经费保障、轻绩效管控。原因主要是大案要案线索、办案周期、办案成本难以提前预判，客观上增加预算编制难度。下一步改进措施：强化大案要案专项经费全过程绩效管理，科学合理编制预算，细化量化绩效指标，推动绩效管控与执纪办案工作深度融合，切实提升财政资金使用效益。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大案要案查处							
主管部门		010-中共宣城市宣州区纪律检查委员会			实施单位	010001-中共宣城市宣州区纪律检查委员会			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,2025年大案要案项目支出预计263.1万元				各项任务指标全部落实到位，案件查办、整治治理等工作成效达到预期				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理留置案件数量		≥4件	8件	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤210万元	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	预防和惩治腐败		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025 年度大案要案查处项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度大案要案查处项目绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（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。

十五、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）：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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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）：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。

二十、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）：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（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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事部和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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。