

中共海南藏族自治州纪律检查委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州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，协助州委进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)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。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、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的党员的处分。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。

(三)负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理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。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理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。

(五)负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委制订的纪检监察法规制度、贯彻意见、实施办法和细则等。

(七)负责贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九)配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成州委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）。

内设机构9个，具体为：办公室、组织部、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、案件审理室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	2,999.28	一、一般公共服务支出	32	2,458.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.80	八、社会保障和就业支出	39	240.92
	9		九、卫生健康支出	40	195.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,010.08	本年支出合计	58	3,022.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.31	年末结转和结余	60	7.34
	30			61	
总计	31	3,029.39	总计	62	3,029.39

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,010.08	2,999.28					10.80
201	一般公共服务支出	2,447.01	2,436.21					10.80
20111	纪检监察事务	2,447.01	2,436.21					10.80
2011101	行政运行	1,261.05	1,261.05					
2011104	大案要案查处	270.86	270.86					
2011106	巡视工作	38.47	38.47					
2011150	事业运行	115.05	115.05					
2011199	其他纪检监察事务支出	761.58	750.78					10.80
208	社会保障和就业支出	240.92	240.92					
20805	行政事业单位养老支出	240.92	240.92					
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12					
210	卫生健康支出	195.10	195.10					
21011	行政事业单位医疗	195.10	195.10					
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	123.68	123.68					
221	住房保障支出	127.06	127.06					
22102	住房改革支出	127.06	127.06					
2210201	住房公积金	127.06	127.06					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,022.05	1,997.05	1,025.00			
201	一般公共服务支出	2,458.98	1,433.98	1,025.00			
20111	纪检监察事务	2,458.98	1,433.98	1,025.00			
2011101	行政运行	1,261.05	1,261.05				
2011104	大案要案查处	270.86		270.86			
2011106	巡视工作	38.47		38.47			
2011150	事业运行	115.05	115.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	773.55	57.88	715.67			
208	社会保障和就业支出	240.92	240.92				
20805	行政事业单位养老支出	240.92	240.92				
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12				
210	卫生健康支出	195.10	195.10				
21011	行政事业单位医疗	195.10	195.10				
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	123.68	123.68				
221	住房保障支出	127.06	127.06				
22102	住房改革支出	127.06	127.06				
2210201	住房公积金	127.06	127.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,999.28	一、一般公共服务支出	33	2,436.21	2,436.21		
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	240.92	240.92		
	9		九、卫生健康支出	41	195.10	195.10		
	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	127.06	127.06		
	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	2,999.28	本年支出合计	59	2,999.28	2,999.28		
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	2,999.28	总计	64	2,999.28	2,999.28		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,999.28	1,995.69	1,003.59
201	一般公共服务支出	2,436.21	1,432.62	1,003.59
20111	纪检监察事务	2,436.21	1,432.62	1,003.59
2011101	行政运行	1,261.05	1,261.05	
2011104	大案要案查处	270.86		270.86
2011106	巡视工作	38.47		38.47
2011150	事业运行	115.05	115.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	750.78	56.52	694.26
208	社会保障和就业支出	240.92	240.92	
20805	行政事业单位养老支出	240.92	240.92	
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12	
210	卫生健康支出	195.10	195.10	
21011	行政事业单位医疗	195.10	195.10	
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	123.68	123.68	
221	住房保障支出	127.06	127.06	
22102	住房改革支出	127.06	127.06	
2210201	住房公积金	127.06	127.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,713.08	302	商品和服务支出	200.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.83	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.36	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.55	30206	电费	11.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.28	30207	邮电费	6.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.12	30208	取暖费	13.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.23	30211	差旅费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.06	30213	维修（护）费	1.33	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	85.00	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.97	30216	培训费	3.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.52	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.45	30228	工会经费	20.50	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	30.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.09	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支出		30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计		1,795.05	公用经费合计					200.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.40		30.40		30.40		30.40		30.40		30.40	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		200.64
302	商品和服务支出	200.64
30201	办公费	29.60
30202	印刷费	4.15
30204	手续费	
30205	水费	0.85
30206	电费	11.73
30207	邮电费	6.77
30208	取暖费	13.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.33
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.77
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	1.55
30228	工会经费	20.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.40
30239	其他交通费用	53.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	192.12
1. 政府采购货物支出	2	50.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	142.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	192.12
其中：授予小微企业合同金额	6	192.12

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年度收入、支出总计3,029.39万元，比上年收入、支出总计各减少542.37万元，下降15.18%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,010.08万元，其中：财政拨款收入2,999.28万元，占99.64%；其他收入10.80万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,022.05万元，其中：基本支出1,997.05万元，占66.08%；项目支出1,025万元，占33.92%。

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、支出总计2,999.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少536.39万元，下降15.17%，主要原因是项目支出减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,999.28万元，占本年支出合计的99.25%，比上年减少536.39万元，下降15.17%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,436.21万元，占81.23%；社会保障和就业支出（类）240.92万元，占8.03%；卫生健康支出（类）195.10万元，占6.50%；住房保障支出（类）127.06万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,534.84万元，支出决算为2,999.28万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是州留置中心改扩建项目未完成竣工结算，资金结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1190.4万元，支出决算为1,261.05万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是2025年人员增加，行政运行支出增加。

（2）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为272.06万元，支出决算为270.86万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是少量资金结余。

（3）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为43万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因是少量资金结余。

（4）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.52万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的128.52%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，事业支出增加。

（5）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1389.56万元，支出决算为750.78万元，完成年初预算的54.03%。决算数小于预算数的主要原因是州留置中心改扩建项目未完成竣工结算，资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为40.78万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休支出增加。

（2）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144.07万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老金结余。

（3）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73.89万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，职业年金结余。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.51万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.29万元，支出决算为123.68万元，完成年初预算的128.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休和人员调入，公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.66万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金结余。

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1,995.69万元，其中：人员经费1,795.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费200.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为30.40万元，支出决算为30.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算30.40万元，支出决算为30.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出30.40万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.04万元，增长15.33%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.32万元，增长16.56%，主要原因是办案人员出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.28万元，下降100%，主要原因是2025年未发生接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出200.64万元，比上年减少23.62万元，下降10.53%，主要原因是办案经费增加，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额192.12万元，其中：政府采购货物支出50.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.05万元。授予中小企业合同金额192.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，中共海南藏族自治州纪律检查委员会对2025年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2639.36万元，占部门项目支出预算总额的74.67%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标任务。

组织对2025年江苏援建培训费、编制外长期聘用人员经费、2024年目标责任考核奖金、海南州留置中心改扩建项目（2025年债券资金）、看护辅警执勤补助、物业专项经费、巡察工作经费、“群众满意度评议”系统运行维护费、中央政法纪检监察转移支付资金、办案专项经费、第二批办案专项经费、警示教育专项经费、驻村工作经费项目开展了部门评价，涉及资金2639.36万元。从评价情况来看，年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分99分。扣除1分，主要因预算执行中，海南州留置中心改扩建项目（2025年债券资金）支出率52.8%、警示教育专项经费支出率20.73%，资金支付滞后，影响了单位及全州的预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会在2025年度部门决算中反映“‘群众满意度评议’系统运行维护费”、“警示教育专项经费”、“巡察工作经费”、“州廉政教育中心运转经费”等4个项目绩效自评结果。

1. “群众满意度评议”系统运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众对全州窗口单位服务意识、工作作风的满意度高达98%，起到了对全州窗口单位的有效监督作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 警示教育专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出8.29万元，完成年度预算的20.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印刷《海南纪检监察》刊物2期，向全州党员干部职工发放廉洁过节短信约1.75万条，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。存在的问题及原因：资金支付滞后，影响了单位及全州的预算执行率。下一步改进措施：加快项目资金支出进度。

3. 巡察工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出38.48万元，完成年度预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成十四届州委轮常规巡察，完成提级巡察及十四届州委第3轮巡察工作培训，提高巡察工作发现问题的能力水平，根据年初工作计划对2-4个州直单位进行十四届州委巡察“回头看”。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 州廉政教育中心运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.36万元，实际支出117.36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障服务对象人员数量1740人次。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“群众满意度评议”系统平台运行维护费							
主管部门	中共海南藏族自治州纪律检查委员会				实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全州约1160个服务窗口、基层站进行满意度测评，提高全州窗口单位服务意识，有效转变窗口工作人员工作作风，有效解决群众急难愁盼问题，维护群众切身利益，提高群众获得感、幸福感。				通过“海南评议”系统测评，群众对全州窗口单位服务意识、工作作风的满意度高达98%，起到了对全州窗口单位的有效监督作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“群众满意度评议”运行维护费用支出	≤16万元	16万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“群众满意度评议”全州参与评议窗口	≥1112个	1116个	10	10	
		质量指标	发现问题，形成震慑，对反馈问题整改率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	“群众满意度评议”在1-12月中运行率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效对州内服务窗口、基层站所等公共服务单位开展“扫码评议”和“码上监督”接受群众监督，群众满意度。	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州廉政教育中心运转经费							
主管部门	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			
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	117.36	117.36	117.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.36	117.36	117.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成全州留置案件3件，留置对象数量19人。确保留置中心正常工作运转。确保留职人员、公安看护、医护、值班及办案人员的后勤保障。确保留职场所安全。			年内完成全州留置案件5件，留置对象数量45人。做好后勤保障服务对象人员数量（留置人员、公安看护人员、专案组、医护人员）1740人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障州留置中心留置人员、办案、医护及公安看护人员办公费用，后勤等支出	≤117.36万元	117.36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	做好后勤保障服务对象人员数量（留置人员、公安看护人员、专案组、医护人员）	≥590人次	1740人次	10	10	
		质量指标	提高办案质量，确保办案安全率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平提高率	≥85%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对于公安看护人员、专案组、医护人员的后勤保障满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	警示教育经费							
主管部门	中共海南藏族自治州纪律检查委员会				实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会		
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	40	40	8.29	10	21%	2	
	其中：当年财政拨款	40	40	8.29	--	21%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步通过身边事教育身边人，达到以案释纪，以案为鉴，以案促改的目的，持续形成强有力的震慑，及时宣传我州党风廉政建设和反腐败工作中取得的成效，进一步凝聚反腐力量，释放严的信号，紧盯重要时间节点，营造文明清廉过节氛围，督促广大领导干部严格遵守廉洁纪律，严防“节日病”的发生，通过编印最新出台的党纪法规，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。			印刷《海南纪检监察》刊物2期，像全州党员干部职工发放廉洁过节短信约17500条，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	印刷《海南纪检监察》、廉 洁节日短信支出、拍摄警示 教育片1部	≤40万元	8.29万元	20	2	警示教育片未完成审核，资金 未拨付。
	产出指标	数量指标	印刷《海南纪检监察》期刊 数	≥4期	2期	20	10	《海南纪检监察》只完成2期 印刷
			向全州党员干部发廉洁自律 短信数量	≥170000条	175000条	10	10	
		质量指标	警示教育活动对全州党员干 部的覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	年内按时完成拍摄警示教育 片1部，创办印刷《海南纪 检监察》刊物4期，按时完 成率	≥98%	50%	10	5	未按时完成
	效益指标	社会效益 指标	发挥警示教育，净化政治生 态，推进全面从严治党，提 高群众幸福感、获得感率。	≥95%	95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全州党员干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	59	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	中共海南藏族自治州纪律检查委员会				实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会		
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		43	43	38.48	10	89.49%	8.95
	其中：当年财政拨款		43	43	38.48	--	89.49%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省委巡视办和州委交办的工作任务。 完成十四届州委2-3轮常规巡察。 完成提级巡察及十四届州委第2-3轮巡察工作培训，提高巡察工作发现问题的能力水平。 根据年初工作计划对2-4个州直单位进行十四届州委巡察“回头看”				完成十四届州委轮常规巡察；完成提级巡察及十四届州委第3轮巡察工作培训，提高巡察工作发现问题的能力水平。根据年初工作计划对2-4个州直单位进行十四届州委巡察“回头看”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡察组巡察差旅费、培训费、会议费、办公费等支出	≤43万元	38.48万元	10	9	因巡察任务调整，经费出现结余
	产出指标	数量指标	举办会议场次	≥3次	6次	5	5	
			巡前培训次数	≥2次	3次	5	5	
			全州被巡察单位巡察整改落实情况进行“回头看”数量	≥5次	6次	10	10	
			十四届州委常规巡察单位数量	≥20个	58个	10	10	
			开展常规巡察轮数	≥3轮	2轮	10	10	
		质量指标	对巡视反馈问题整改率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	按期完成2-3轮巡察工作	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响	发挥巡察利剑作用，净化政治生态，推进全面从严治党，提高群众幸福感、获得感	≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察单位满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	97.95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。