

2024 年度
中国共产党三门峡市纪律检查委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党三门峡市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党三门峡市纪律检查委员会概况

一、部门职责

内容涉密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党三门峡市纪律检查委员会内设机构 24 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。下属 1 个事业单位：三门峡市监察委员会留置管理中心。实行统一管理的派驻机构 26 个，分别为市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市

公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组。

从决算单位构成看，中国共产党三门峡市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级决算、26 个派驻纪检监察机构决算(财务不独立)和 1 个归口管理二级机构决算(财务不独立)。 1. 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级
2. 市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障

会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组等 26 个派驻纪检监察机构(决算仅包含 26 个派驻机构人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费) 3. 三门峡市监察委员会留置管理中心。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位包括：三门峡市监察委员会留置管理中心、驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费。

第二部分

中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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	9,024.97	一、一般公共服务支出	31	7,895.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	513.22
	9		九、卫生健康支出	39	267.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	344.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,024.97	本年支出合计	57	9,024.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,024.97	总计	60	9,024.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,024.97	9,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,895.80	7,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,895.80	7,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,281.87	5,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	951.45	951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,207.48	1,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	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	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,024.97	6,409.03	2,615.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,895.80	5,281.87	2,613.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,895.80	5,281.87	2,613.93	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,281.87	5,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	951.45	0.00	951.45	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,207.48	0.00	1,207.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	453.77	0.00	453.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	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	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.69	1.69	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	1.69	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	1.69	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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	9,024.97	一、一般公共服务支出	33	7,895.80	7,895.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.22	513.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.77	267.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.69	3.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	344.48	344.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,024.97	本年支出合计	59	9,024.97	9,024.97	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,024.97	总计	64	9,024.97	9,024.97	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,024.97	6,409.03	2,615.93
201	一般公共服务支出	7,895.80	5,281.87	2,613.93
20111	纪检监察事务	7,895.80	5,281.87	2,613.93
2011101	行政运行	5,281.87	5,281.87	0.00
2011102	一般行政管理事务	951.45	0.00	951.45
2011105	派驻派出机构	1.23	0.00	1.23
2011150	事业运行	1,207.48	0.00	1,207.48
2011199	其他纪检监察事务支出	453.77	0.00	453.77
208	社会保障和就业支出	513.22	513.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.95	463.95	0.00

2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.98	432.98	0.00
20808	抚恤	49.27	49.27	0.00
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	0.00
210	卫生健康支出	267.77	267.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.77	267.77	0.00
2101101	行政单位医疗	267.77	267.77	0.00
213	农林水支出	3.69	1.69	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	1.69	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	1.69	2.00
221	住房保障支出	344.48	344.48	0.00
22102	住房改革支出	344.48	344.48	0.00
2210201	住房公积金	344.48	344.48	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,250.50	302	商品和服务支出	573.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,323.49	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.61	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	564.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.33	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	345.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	63.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	585.38	30215	会议费	11.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	534.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.15	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	223.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.48			
人员经费合计		5,835.89	公用经费合计					573.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

2024 年度

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 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
153.70	0.00	153.20	53.20	100.00	0.50	54.80	0.00	54.80	0.00	54.80	0.00

第三部分
中国共产党三门峡市纪律检查委员会 20
24 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9024.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.83 万元，增长 0.30%，主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9024.97 万元，其中：财政拨款收入 9024.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9024.97 万元，其中：基本支出 6409.03 万元，占 71.01%；项目支出 2615.93 万元，占 28.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9024.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.32 万元，增长 0.30%，主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9024.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.32 万元，增长 0.30%，主要原因是使用上年度结转结余资金，财政追加相应项目资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9024.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7895.80 万元，占 87.49%；社会保障和就业（类）支出 513.22 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 267.77 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 3.69 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 344.48 万元，占 3.82%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9036.23 万元，支出决算为 9024.97 万元，完成年初预算的 99.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5567.50 万元，支出决算为 5281.87 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面，厉行节约，减少开支；另一方面，工资政策变动。

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 880.00 万元，支出决算为 951.45 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年度结转结余资金，财政追加其他项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 1.23

万元，完成年初预算的 2.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭，部分项目款项未支付。

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 1120.00 万元，支出决算为 1207.48 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年度结转结余资金，财政追加其他项目经费。

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 0.00 万元，支出决算为 453.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年度结转结余资金，财政追加项目经费。

6. 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 70.88 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 43.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资政策调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 562.93 万元，支出决算为 432.98 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资政策调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初

预算的 5431.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加相应经费。

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 292.12 万元，支出决算为 267.77 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加相应经费。

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 495.89 万元，支出决算为 344.48 万元，完成年初预算的 69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6409.03 万元。其中：人员经费 5835.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 573.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 153.70 万元，支出决算为 54.80 万元，完成预算的 35.66%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，未购买公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 54.80 万元，完

成预算的 35.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 153.20 万元，支出决算为 54.80 万元，完成预算的 35.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，未购买公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 54.80 万元。主要用于保障机要文件传送、案件查办等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 573.15 万元，比 2023 年增加 126.59 万元，增长 28.35%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 122.17 万元，其中：政府采购货物支出 122.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 2615.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.99%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6409.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制科学性和合理性进一步提高，预算管理更加规范，财政资金

在落实党风廉政建设和反腐败工作方面支撑保障作用更加显著。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：我部门对 17 个项目进行了项目绩效自评，其中 17 个项目自评结果为优。项目绩效目标完成情况：一是项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况较好；二是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，财政资金绩效自评缺乏经常性。下一步改进措施：一是财务人员之间加强配合，加强资金监控，为项目实施做好资金保障。二是在年初制定详细的资金使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集工作，为下一年度预算编制工作提供材料依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、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。