

2024年度中国共产党开平市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党开平市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党开平市纪律检查委员会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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党开平市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党开平市纪律检查委员会的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门实有内设机构分别是：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构有：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组；巡察机构有：市委巡察办、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,696.11	一、一般公共服务支出	31	2,013.10
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	3.59	八、社会保障和就业支出	38	398.13
	9		九、卫生健康支出	39	121.49
	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	0.00
	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	163.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,699.70	本年支出合计	57	2,696.12
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	1.55	年末结转和结余	59	5.13
总计	30	2,701.25	总计	60	2,701.25

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。

收入决算表

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2,699.70	2,696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
201	一般公共服务支出	2,016.68	2,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
20111	纪检监察事务	2,013.12	2,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011101	行政运行	1,888.16	1,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	124.96	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20132	组织事务	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2013299	其他组织事务支出	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
208	社会保障和就业支出	398.13	398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.34	91.34	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	205.14	205.14	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	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.41	163.41	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：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2,696.12	2,553.78	142.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,013.10	1,870.76	142.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,013.10	1,870.76	142.34	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,888.16	1,870.76	17.40	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.13	398.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.34	91.34	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	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	2,696.11	一、一般公共服务支出	33	2,013.09	2,013.09	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	398.13	398.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.49	121.49	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	0.00	0.00	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	163.41	163.41	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

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
	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	2,696.11	本年支出合计	59	2,696.11	2,696.11	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	2,696.11	总计	64	2,696.11	2,696.11	0.00	0.00

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

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,696.11	2,553.78	142.34
201	一般公共服务支出	2,013.09	1,870.76	142.34
20111	纪检监察事务	2,013.09	1,870.76	142.34
2011101	行政运行	1,888.16	1,870.76	17.40
2011199	其他纪检监察事务支出	124.93	0.00	124.93
208	社会保障和就业支出	398.13	398.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.04	395.04	0.00
2080501	行政单位离退休	91.34	91.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.14	205.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	121.49	121.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.28	44.28	0.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	0.00
22102	住房改革支出	163.41	163.41	0.00
2210201	住房公积金	163.41	163.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,252.75	302	商品和服务支出	207.92
30101	基本工资	399.48	30201	办公费	26.22
30102	津贴补贴	665.55	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	406.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.14	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	97.85	30207	邮电费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	163.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.75
30199	其他工资福利支出	190.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50
30302	退休费	91.34	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,344.81		公用经费合计	208.97

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

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

单位：万元

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党开平市纪律检查委员会

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
33.47	0.00	31.85	17.40	14.44	1.62	33.47	0.00	31.85	17.40	14.44	1.62

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：中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度总收入2,701.25万元，其中本年收入2,699.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,696.11万元，比上年决算数减少123.91万元，下降4.4%。主要变动情况：人员变动，在职人员职务职级工资构成有变化，各项工资福利有所减少，人员经费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.59万元，比上年决算数减少0.04万元，下降1.2%。主要变动情况：该收入主要是其他单位拨入的党建经费项目及返拨的退休党支部党费等，相比上年收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度总支出2,701.25万元，其中本年支出2,696.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,553.78万元，比上年决算数减少118.46万元，下降4.4%。主要变动情况：一是由于人员变动原因导致职务职级工资总体构成有变化，因此工资福利实际支出较上年有所减少；二是本单位坚持厉行节约和中央八项规定，日常运转费用开支有所减少。

2. 项目支出142.34万元，比上年决算数减少63.15万元，下降30.7%。主要变动情况：一是本年度主要是其他运转类项目方面的支出，二是工程类方面的项目支出相比上年有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计2,696.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,696.11万元，比上年决算数减少123.91万元，下降4.4%；主要变动情况：人员变动，在职人员职务职级工资构成有变化，各项工资福利有所减少，人员经费收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计2,696.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,696.11万

元，比年初预算数减少197.79万元，下降6.8%；主要变动情况：一是由于人员变动原因导致职务职级工资总体构成有变化，因此工资福利实际支出较上年有所减少；二是本单位坚持厉行节约和中央八项规定，日常运转费用开支有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中国共产党开平市纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.47万元，完成全年预算33.47万元的100%，比上年决算数增加17.3万元，增长107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.85万元，完成预算31.85万元的100%，比上年决算数增加20.2万元，增长173.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.4万元，完成预算17.4万元的100%，比上年决算数增加17.4万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.44万元，完成预算14.44万元的100%，比上年决算数增加2.8万元，增长24%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少2.9万元，下降64.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度新购置1辆公务用车；二是因业务出差需要，公务用车需求激增，公务用车运行维护费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.85万元，占95.1%；公务接待费支出1.62万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.85万元，其中：公务用车购置支出为17.4万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.44万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车汽油、车辆保险、车辆维护维修、年票、年审、过路过桥费等费用支出。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于上级单位及兄弟市相关单位工作交流、省及周边市区专案组等方面的接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共151人。主要包括因工作需要接待相关单位产生的餐费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出208.97万元，比上年决算数减少25.04万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约和中央八项规定，日常运转费用开支有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额52.11万元，其中：政府采购货物支出30.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.8万元。授予中小企业合同金额52.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.02万元，占授予中小企业合同金额的61.4%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金142.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无重点项目须开展部门绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2696.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体绩效评价指标体系，从预算编制、执行和使用效益三方面情况进行自评，2024年度，本部门整体绩效自评分数较高，整体支出绩效自评为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“市纪委监委集中办公专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2696.11万元，执行数2696.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门能够根据工作需要安排支出，预算资金的有效使用实现了整体工作目标，使用效益较好，较好完成了年度重点工作：1、完成党的纪律检查和全市监察工作，正风肃纪反腐，坚决查处违纪违法案件，严厉惩处腐败分子；2. 完成全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，将严惩腐败和严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合起来；3. 持续开展“天网行动”，做好全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；4. 完成市委巡察工作，深化政治巡察，加强巡察整改和成果运用；5. 能按要求完成市委、市政府、市人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，重点工作督办任务完成率为100%。发现的问题及原因主要是：因部分工作存在不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施主要是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，进一步提供财政资金使用效率和效益。

“市纪委监委集中办公专项经费”项目绩效自评情况：项目

全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过有效使用该项目资金，解决了集中办公产生的办公室改造修缮、线路铺设、设备购置等方面所需费用，改善了纪检监察办公条件，实现了节约办公。发现的问题及原因主要是预算编制未能对项目所需资金精准安排。下一步改进措施主要是加强对项目工程量的了解，进一步完善预算编制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。