

2024年度中国共产党连州市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党连州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：中国共产党连州市纪律检查委员会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：中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党连州市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党连州市纪律检查委员会和连州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对清远市纪委监委和连州市委负责。

二、部门机构设置

中国共产党连州市纪律检查委员会和连州市监察委员会合署办公。目前，内设职能部门13个，即：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八纪检监察室、案件审理室。派驻纪检监察组4个，即：第一至第四派驻纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党连州市纪律检查委员会和连州市监察委员2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和1个下属单位，下属单位是：连州市纪委监委纪律审查服务中心，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总决算。

第二部分：中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	3,278.72	一、一般公共服务支出	31	2,633.44
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	15.13	八、社会保障和就业支出	38	270.50
	9		九、卫生健康支出	39	60.57
	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	366.31
	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	3,293.84	本年支出合计	57	3,330.81
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	39.29	年末结转和结余	59	2.32
总计	30	3,333.14	总计	60	3,333.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	3,293.84	3,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
201	一般公共服务支出	2,594.38	2,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
20101	人大事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.68	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2010301	行政运行	41.68	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
20111	纪检监察事务	2,552.49	2,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,180.58	1,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,315.26	1,315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93	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	138.71	138.71	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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.26	219.26	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	3,330.81	1,925.26	1,405.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,633.44	1,227.89	1,405.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.97	33.25	47.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.97	33.25	47.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,552.34	1,194.50	1,357.83	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,180.43	1,180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,315.26	0.03	1,315.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93	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	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.26	219.26	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	3,278.72	一、一般公共服务支出	33	2,579.02	2,579.02	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	270.50	270.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.57	60.57	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	366.31	366.31	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	3,278.72	本年支出合计	59	3,276.39	3,276.39	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	2.32	2.32	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	3,278.72	总计	64	3,278.72	3,278.72	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	3,276.39	1,918.56	1,357.83
201	一般公共服务支出	2,579.02	1,221.18	1,357.83
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55	0.00
2010301	行政运行	26.55	26.55	0.00
20111	纪检监察事务	2,552.34	1,194.50	1,357.83
2011101	行政运行	1,180.43	1,180.43	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00
2011106	巡视工作	42.60	0.00	42.60
2011150	事业运行	13.14	13.14	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,315.26	0.03	1,315.23
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	366.31	366.31	0.00

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
22102	住房改革支出	366.31	366.31	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	0.00
2210203	购房补贴	219.26	219.26	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：中国共产党连州市纪律检查委员会

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	1,719.58	302	商品和服务支出	108.20
30101	基本工资	311.68	30201	办公费	16.39
30102	津贴补贴	628.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.39	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	147.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	63.93	30217	公务接待费	0.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68
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	28.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.73

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	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.67
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,810.36	公用经费合计		108.20

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党连州市纪律检查委员会

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党连州市纪律检查委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党连州市纪律检查委员会

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
42.93	0.00	40.93	17.43	23.50	2.00	41.09	0.00	40.93	17.43	23.50	0.16

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：中国共产党连州市纪律检查委员会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

中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度总收入3,333.14万元，其中本年收入3,293.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,278.72万元，比上年决算数增加703.7万元，增长27.3%。主要变动情况：一是纪检监察、巡视等工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴经费的增加。
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15.13万元，比上年决算数减少0.3万元，下降2%。主要变动情况：基本户银行存款利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度总支出3,333.14万元，其中本年支出3,330.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,925.26万元，比上年决算数减少26.53万元，下降1.4%。主要变动情况：我委厉行节约，压缩各项开支。

2. 项目支出1,405.55万元，比上年决算数增加766.24万元，增长119.9%。主要变动情况：本年度省级专项资金有所增加，已按规定将其纳入项目支出科目进行核算。

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

中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计3,278.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,278.72万元，比上年决算数增加703.7万元，增长27.3%；主要变动情况：一是纪检监察、巡视工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴经费的增加；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），主要变动情况：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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计3,276.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,276.39万元，比年初预算数增加1,189.89万元，增长57%；主要变动情况：

一是纪检监察、巡视工作任务的增加，导致行政运行经费的增加，二是由于人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴经费的增加，三是“百千万工程”建设，新增省级专项资金；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），主要变动情况：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），主要变动情况：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

中国共产党连州市纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.09万元，完成全年预算42.93万元的95.7%，比上年决算数增加16.08万元，增长64.3%。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40.93万元，完成预算40.93万元的100%，比上年决算数增加20.59万元，增长101.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数增加17.43万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.5万元，完成预算23.5万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长15.5%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算2万元的8%，比上年决算数减少4.51万元，下降96.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置一辆公务用车。

（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40.93万元，占99.6%；公务接待费支出0.16万元，占0.4%。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40.93万元，其中：公务用车购置支出为17.43万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.5万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤办案工作。
3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于接待上级及上级各部门业务指导、案件审查调查工作和工作调研等公务往来支出，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2次，接待人数共16人。主要包括接待上级及上级各部门业务指导、案件审查调查工作和工作调研公务往来支出。

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108.2万元，比上年决算数增加3.97万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：纪检监察、巡视工作任务的增加，办公费和公务用车运行维护费有所增加。

（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53.76万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.01万元。授予中小企业合同金额53.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.76万元，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7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金1357.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3276.39万元，从评价情况来看，2024年本部门在市委的领导下重抓党风廉政建设，加强惩治腐败力度，坚持不懈抓好党的作风建设，坚

决有力惩治腐败，科学有效预防腐败，加强纪律审查力度，严肃查办各类违纪违法案件，全市纪检监察工作及巡察工作取得新的突破，群众满意度高、社会效益好，基本完成绩效目标，并已完成绩效评价报告。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及无项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2086.5万元，执行数3330.81万元，完成预算的159.64%。整体支出绩效超预算的原因是：纪检监察、巡视工作任务的增加，导致行政运行经费的增加；在编人员的增加导致基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公务用车改革补贴经费的增加；“百千万工程”建设，新增省级专项资金。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门所有项目资金均严格按照项目申报的方案实施，切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用。

发现的问题及原因主要是：绩效评价工作还不够科学合理，原因是绩效评价工作没有进行系统的学习及缺乏专业的绩效评估人员。

下一步改进措施主要是：建议财政部门培训专门从事预算整体绩效评价工作的人。

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。