

2024年度中共东源县纪律检查委员会部门决 算

目 录

第一部分：中共东源县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：中共东源县纪律检查委员会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：中共东源县纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助县委推进全面从严治党、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。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、各乡镇党委、纪委等党的组织和县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) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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) 依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

（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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡镇纪委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等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

委机关设办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及第一至第六纪检监察室共14个科室。县纪委监委统一设立派驻机构，设县纪委监委第一至第八派驻纪检监察组。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共东源县纪律检查委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：东源县纪检监察网络信息舆情中心，东源县廉政教育中心。

第二部分：中共东源县纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县纪律检查委员会

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	2,188.78	一、一般公共服务支出	31	1,694.56
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	4.21	八、社会保障和就业支出	38	335.34
	9		九、卫生健康支出	39	53.07
	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	110.05
	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	2,192.98	本年支出合计	57	2,193.02
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	0.13	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	2,193.12	总计	60	2,193.12

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。

表2

收入决算表

部门：中共东源县纪律检查委员会

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	2,192.98	2,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
201	一般公共服务支出	1,694.52	1,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,653.52	1,649.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2011101	行政运行	1,375.56	1,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	87.65	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	335.34	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	332.72	332.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.66	75.66	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	171.53	171.53	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	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080801	死亡抚恤	0.72	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.05	110.05	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
22102	住房改革支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.05	110.05	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：中共东源县纪律检查委员会

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	2,193.02	1,960.50	232.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.56	1,490.82	203.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,653.56	1,490.82	162.74	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,375.60	1,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.34	306.56	28.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.72	304.66	28.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.66	75.66	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	171.53	152.67	18.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.53	76.33	9.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	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	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县纪律检查委员会

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	2,188.78	一、一般公共服务支出	33	1,690.55	1,690.55	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	335.14	335.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.07	53.07	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	110.05	110.05	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	2,188.78	本年支出合计	59	2,188.82	2,188.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	2,188.91	总计	64	2,188.91	2,188.91	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,188.82	1,960.50	228.31
201	一般公共服务支出	1,690.55	1,490.82	199.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00	0.00	41.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
20111	纪检监察事务	1,649.55	1,490.82	158.73
2011101	行政运行	1,375.60	1,375.60	0.00
2011104	大案要案查处	75.09	0.00	75.09
2011150	事业运行	115.23	115.23	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.64	0.00	83.64
208	社会保障和就业支出	335.14	306.56	28.58
20805	行政事业单位养老支出	332.72	304.66	28.06
2080501	行政单位离退休	75.66	75.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	152.67	18.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.53	76.33	9.20
20808	抚恤	0.52	0.00	0.52
2080801	死亡抚恤	0.52	0.00	0.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
221	住房保障支出	110.05	110.05	0.00
22102	住房改革支出	110.05	110.05	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
2210201	住房公积金	110.05	110.05	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：中共东源县纪律检查委员会

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	1,649.90	302	商品和服务支出	212.31
30101	基本工资	336.09	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	725.64	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	144.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	31.02	30204	手续费	0.00
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	152.67	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	76.33	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	110.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.10
30199	其他工资福利支出	28.30	30214	租赁费	2.40
303	对个人和家庭的补助	88.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.18
30302	退休费	85.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.12
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	16.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.84
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.97
			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	9.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.65
			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	1,738.54	公用经费合计		221.96

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：中共东源县纪律检查委员会

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：中共东源县纪律检查委员会

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：中共东源县纪律检查委员会

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
55.73	0.00	55.73	36.00	19.73	0.00	55.73	0.00	55.73	36.00	19.73	0.00

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：中共东源县纪律检查委员会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

中共东源县纪律检查委员会2024年度总收入2,193.12万元，其中本年收入2,192.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,188.78万元，比上年决算数减少3.51万元，下降0.2%。主要变动情况：厉行节约，过“紧”日子，相对财政拨款收入减少。
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4.21万元，比上年决算数增加2.71万元，增长180.5%。主要变动情况：2024年该项资金为代管资金康禾镇纪委谈话室修缮资金40000元和代发工资70元，退回2023年8-12月供养费2000元。

（二）年度支出总体情况

中共东源县纪律检查委员会2024年度总支出2,193.12万元，其中本年支出2,193.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,960.5万元，比上年决算数减少142.98万元，下降6.8%。主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出28.3万元计入项目支出，厉行节约，减少开支。

2. 项目支出232.52万元，比上年决算数增加142.29万元，增长157.7%。主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出28.3万元计入项目支出，新增公车购置经费等。

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

中共东源县纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计2,188.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,188.78万元，比上年决算数减少3.51万元，下降0.2%；主要变动情况：厉行节约，过“紧”日子，相对财政拨款收入减少；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

中共东源县纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计2,188.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,188.82万元，比年初预算数增加5.56万元，增长0.3%；主要变动情况：人员数较年初预算增加，相应的财政拨款支出增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

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

中共东源县纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.73万元，完成全年预算55.73万元的100%，比上年决算数增加35.88万元，增长180.7%。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55.73万元，完成预算55.73万元的100%，比上年决算数增加35.88万元，增长180.7%；其中：公务用车购置支出决算为36万元，完成预算36万元的100%，比上年决算数增加36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.73万元，完成预算19.73万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中增加购买2辆公务车辆经费36万。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中增加购买2辆公务车辆经费36万。

（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55.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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55.73万元，其中：公务用车购置支出为36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出19.73万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车购置、加油、维修维护和通行等费用。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无接待费用支出，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0次，接待人数共0人。主要变动情况：无。

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221.96万元，比上年决算数减少36万元，下降14%。主要增减变动情况是：厉行节约，过“紧日子”，相对机关运行经费减少。

（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68.07万元，其中：政府采购货物支出44.31万元、政府采购工程支出8.04万元、政府采购服务支出15.71万元。授予中小企业合同金额68.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.07万元，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100%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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，我委组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金147.23万元，占一般公共预算项目支出总额的63.32%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“党内法规教育经费”“纪委全会会议费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.23万元，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，4个项目自评总体情况为优，1个项目自评总体情况为良。

绩效自评结果。 我委今年开展了“党内法规教育经费”“纪委全会会议费”等5个项目绩效自评。

党内法规教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为11.37万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金本次绩效自评合计为92.5分，自评结果总体情况为优。其中过程指标合计为18.37分；产出指标合计为

37.73分，培训人数达标率和采购程序规范性自评分数较高，资金支出进度-当年资金使用支付进度期望值为100%，自评分数较低，主要是因为厉行节约，当年资金未使用完毕。效益指标合计为36.4分，主要是包括支持党员开展好教育培训工作和年度被服务对象满意度实现标准值95%以上两个方面，自评分数较好。我委2024年党内法规教育经费年初预算与部门决算仍存在一定偏差，预算编制需要更加科学、及时。

廉政宣传教育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为24.94万元，完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金本次绩效自评合计为91.77分，自评结果总体情况为优。其中过程指标合计为16.98分；产出指标合计为37.6分，资金使用合规性、经费支出用于廉政宣传教育方面自评分数较高，资金及时拨付情况中为厉行节约，减少开支，部分资金未使用完毕，自评分数较低；效益指标合计为37.19分，主要是包括进一步做好我县党员干部的廉洁从政宣传教育工作、为保障我县党员干部的廉洁从政宣传教育工作提供经费保障和保障我县党员干部廉洁从政宣传教育工作的满意度至90%以上三个方面，自评分数较好。我委2024年廉政宣传教育工作经费年初预算与部门决算仍存在一定偏差，预算编制需要更加科学、及时。

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。