

2024 年度

中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）部

门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市纪律检查委员会与天水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，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

中共天水市纪律检查委员会和天水市监察委员会合署办公，内设 16 个室（部）和 24 个派驻（出）纪检监察机构。下设两个事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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	5,884.01	一、一般公共服务支出	31	5,086.63
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	459.52
	9		九、卫生健康支出	39	137.80
	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	200.06
	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	5,884.01	本年支出合计	57	5,884.01
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	5,884.01	总计	60	5,884.01

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,884.01	5,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,086.63	5,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,086.63	5,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,199.74	2,199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,007.43	2,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.52	459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	247.88	247.88	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	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.06	200.06	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,884.01	3,015.32	2,868.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,086.63	2,223.69	2,862.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,086.63	2,223.69	2,862.95	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,199.74	2,166.80	32.94	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,007.43	0.00	2,007.43	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	719.32	56.89	662.43	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.52	453.77	5.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.06	15.31	5.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06	15.31	5.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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	5,884.01	一、一般公共服务支出	33	5,086.63	5,086.63	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	459.52	459.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.80	137.80	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	200.06	200.06	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	5,884.01	本年支出合计	59	5,884.01	5,884.01	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	5,884.01	总计	64	5,884.01	5,884.01	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,884.01	3,015.32	2,868.69
201	一般公共服务支出	5,086.63	2,223.69	2,862.95
20111	纪检监察事务	5,086.63	2,223.69	2,862.95
2011101	行政运行	2,199.74	2,166.80	32.94
2011102	一般行政管理事务	2,007.43	0.00	2,007.43
2011105	派驻派出机构	3.44	0.00	3.44
2011150	事业运行	719.32	56.89	662.43
2011199	其他纪检监察事务支出	156.70	0.00	156.70
208	社会保障和就业支出	459.52	453.77	5.75

20805	行政事业单位养老支出	409.49	409.49	0.00
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.88	247.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.93	122.93	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.06	15.31	5.75
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06	15.31	5.75
210	卫生健康支出	137.80	137.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80	0.00
2101101	行政单位医疗	98.06	98.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00
221	住房保障支出	200.06	200.06	0.00
22102	住房改革支出	200.06	200.06	0.00

2210201	住房公积金	200.06	200.06	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,621.06	302	商品和服务支出	324.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	754.82	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	614.83	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	522.20	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	11.85	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	247.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	122.93	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	39.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.58	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.82	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	28.97	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08	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	2.17	30229	福利费	37.31	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	16.00	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	169.20	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		2,690.63	公用经费合计					324.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党天水市纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：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
17.05	0.00	16.00	0.00	16.00	1.05	17.05	0.00	16.00	0.00	16.00	1.05

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 2024 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 5,884.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,359.57 万元，增长 30.05%，主要原因：安排天水市三畏园建设项目款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,884.01 万元，其中：财政拨款收入 5,884.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,884.01 万元，其中：基本支出 3,015.32 万元，占 51.25%；项目支出 2,868.69 万元，占 48.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,884.01 万元。与上年相比各增加 1,359.57 万元，增长 30.05%，主要原因是安排

天水市三畏园建设项目款。

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,884.01万元,较上年决算数增加1,359.57万元,增长30.05%。主要原因是:天水市三畏园建设项目款支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,884.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5,086.63万元,占86.45%。社会保障和就业支出459.52万元,占7.81%。卫生健康支出137.80万元,占2.34%。住房保障支出200.06万元,占3.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,684.60万元,支出决算为5,884.01万元,完成年初预算的103.51%。

其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为4,941.89万元,支出决算数为5,086.63万元,完成年初预算数的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是因纪检监察工作需要年中追加会议费并形成支出,年度内中央纪检监察转移支付资金到位并形成支出;

2. 科学技术支出年初预算数为100.00万元,支出决算数为

0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算执行，统筹安排支出；

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 295.65 万元，支出决算数为 459.52 万元，完成年初预算数的 155.43%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动，年中追加在职调出及退休人员职业年金记实资金及调剂支付残疾人就业保障金；

4. 卫生健康支出年初预算数为 142.98 万元，支出决算数为 137.80 万元，完成年初预算数的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，在职医疗保险支出较预算减少；

5. 住房保障支出年初预算数为 204.08 万元，支出决算数为 200.06 万元，完成年初预算数的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动及新增退休人员，住房公积金结余缴回财政；

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 3,015.32 万元。其中：

人员经费 2,690.63 万元，较上年决算数增加 84.50 万元，增长 3.24%。主要原因是在职人员工资晋升增资及基数调增，社保支出相应增加和年中在职调出及退休人员职业年金记实资金支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 324.68 万元, 较上年决算数减少 0.39 万元, 下降 0.12%。主要原因是认真落实过紧日子要求, 主动压减公用经费支出。公用经费用途主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 17.05 万元, 支出决算为 17.05 万元, 较上年决算数减少 1.94 万元, 下降 10.24%, 主要原因是在公务接待活动中坚持厉行节约, 加强公务接待管理, 严格控制相关费用, 公务接待支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是 2024 年度, 我委无因公出国(境)费支出;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 16.00 万元, 支出决算为 16.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.02%, 主要原因是年度内未新购置公务车辆, 同时严格按照年度预算执行, 加强公务用车运行维护费管理, 因查办案件等任务工作较上年有所增加, 故公务用车运行维护费较上年略有增长。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求, 本年度未购置公务车辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 16.00 万元, 支出决算为 16.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.02%, 主要原因是严格按照年度预算执行, 加强公务用车运行维护费管理, 控制相关支出, 因查办案件等任务工作较上年有所增加, 故公务用车运行维护费较上年略有增长。

3. 公务接待费全年预算数为 1.05 万元, 支出决算为 1.05 万元, 较上年决算数减少 1.95 万元, 下降 65.05%, 主要原因是在公务接待活动中坚持厉行节约, 加强公务接待管理, 严格控制相关费用, 公务接待支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用

车购置 0 辆, 公务用车保有量为 8 辆; 国内公务接待 15 批次 106 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 311.46 万元, 机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 0.31 万元, 下降 0.10%, 主要原因是认真落实过紧日子要求, 主动压减公用经费支出。

本年度会议费支出 4.64 万元, 较上年决算数减少 1.21 万元, 下降 20.75%, 主要原因是 2024 年度省纪委来天调研、交流汇报等会议较上年有所减少, 会议场地租赁费相应减少。

本年度培训费支出 18.69 万元, 较上年决算数增加 12.44 万元, 增长 198.98%, 主要原因是 2024 年度我委举办了全市监察官法施行前不具备规定学历条件监察人员培训班, 故培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 9.95 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.95 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 9.95 万元, 占

政府采购支出总额的 100.00%, 其中：授予小微企业合同金额 9.95 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 8 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要是 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对照 2024 年度申报的财政预算及绩效目标，认真履行绩效管理主体责任，结合绩效目标实现程度和预算执行进度等因素，对 2024 年度单位整体支出及预算执行项目全面开展绩效自评，其中，开展项目绩效自评一级项目共 6 个，涉及资金 84.580332 万元。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，市纪委监委预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为 96.08 分，派驻纪检组工作经费、市纪检监察信息技术保障工作经费等 6 个项目自评结果均为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不公开。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

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

七、结余分配: 指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。