

2024 年度

中国共产党靖宇县纪律检查委员会（本级）

部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党靖宇县纪律检查委员会 2024 年度部门  
决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党靖宇县纪律检查委员会（本级）

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,380.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,199.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 113.02   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 28.12    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 40.07    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,380.67 | 本年支出合计          | 57 | 1,380.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.17     | 年末结转和结余         | 59 | 0.14     |
| 总计               | 30 | 1,380.83 | 总计              | 60 | 1,380.83 |

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

### 收入决算表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,380.67 | 1,380.67 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,199.46 | 1,199.46 |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,199.46 | 1,199.46 |        |      |      |          |      |
| 2011101 | 行政运行             | 784.33   | 784.33   |        |      |      |          |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 415.13   | 415.13   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.02   | 113.02   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.02   | 113.02   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.11    | 83.11    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91    | 29.91    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.12    | 28.12    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.12    | 28.12    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.53    | 27.53    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58     | 0.58     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.07    | 40.07    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.07    | 40.07    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.07    | 40.07    |        |      |      |          |      |

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

#### 支出决算表

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,380.70 | 965.57 | 415.13 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,199.49 | 784.36 | 415.13 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,199.49 | 784.36 | 415.13 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行             | 784.36   | 784.36 |        |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 415.13   |        | 415.13 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.02   | 113.02 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.02   | 113.02 |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.11    | 83.11  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91    | 29.91  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.12    | 28.12  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.12    | 28.12  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.53    | 27.53  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58     | 0.58   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

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  | 1,380.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,199.49 | 1,199.49   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.02   | 113.02     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.12    | 28.12      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 40.07    | 40.07      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,380.67 | 本年支出合计          | 59 | 1,380.70 | 1,380.70   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.17     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.14     | 0.14       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.17     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,380.83 | 总计              | 64 | 1,380.83 | 1,380.83   |             |              |

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入和年末结转结余情况。

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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   |
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 1,380.70 | 965.57 | 728.22 | 237.35 | 415.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,199.49 | 784.36 | 547.01 | 237.35 | 415.13 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,199.49 | 784.36 | 547.01 | 237.35 | 415.13 |
| 2011101 | 行政运行             | 784.36   | 784.36 | 547.01 | 237.35 |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 415.13   |        |        |        | 415.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.02   | 113.02 | 113.02 |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.02   | 113.02 | 113.02 |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.11    | 83.11  | 83.11  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91    | 29.91  | 29.91  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.12    | 28.12  | 28.12  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.12    | 28.12  | 28.12  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.53    | 27.53  | 27.53  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58     | 0.58   | 0.58   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 40.07    | 40.07  | 40.07  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.07    | 40.07  | 40.07  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.07    | 40.07  | 40.07  |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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         | 727.32 | 302    | 商品和服务支出   | 237.35 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 246.20 | 30201  | 办公费       | 17.75  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 216.25 | 30202  | 印刷费       | 4.96   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 83.66  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.07   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.41   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.11  | 30206  | 电费        | 15.34  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 29.91  | 30207  | 邮电费       | 3.69   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 27.53  | 30208  | 取暖费       | 9.77   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211  | 差旅费       | 1.03   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 40.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 12.86  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 0.90   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 0.90   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.08   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 4.13   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.79   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 55.98  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 40.53  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58.78  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 728.22 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 237.35 |
| 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。 |                |        |        |           |        |       |                    |        |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表  
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：

| 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 59.57 |              | 56.00        |             | 56.00         | 3.57  | 55.98 |              | 55.98        |             | 55.98         |       |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                                                |                 |              |                           |         |                  |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------|------------------|
| 2024年度         |                                                |                 |              |                           |         |                  |
| 项目名称           |                                                | 中共靖宇县委巡察工作经费    |              |                           |         |                  |
| 实施单位           |                                                | 中国共产党靖宇县纪律检查委员会 |              |                           |         |                  |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                | 项目资金            | 年初预算数        | 全年预算数                     | 全年执行数   | 执行率              |
|                |                                                | 当年财政拨款          | 31           | 31                        | 27.26   | 88%              |
|                |                                                | 上年结转资金          | 0            | 0                         | 0       |                  |
|                |                                                | 其他资金            | 0            | 0                         | 0       |                  |
|                |                                                | 年度资金总和          | 31.00        | 31.00                     | 27.26   |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |                 |              | 实际完成情况                    |         |                  |
|                | 按照巡察工作五年规划目标分解，全年预计完成总目标任务的20%，对30个单位进行常规巡察任务。 |                 |              | 完成18个行政村、教育系统等31个单位的巡察工作。 |         |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标            | 三级指标         | 年度指标值                     | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施      |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标          | 巡察工作所需要经费    | 31万元                      | 27.26万元 | 年末有未结算完费用，结算后核销。 |
|                | 产出指标                                           | 数量指标            | 巡察单位数量       | ≥30个                      | 31      |                  |
|                |                                                | 质量指标            | 巡察内容覆盖率      | 100%                      | 100%    |                  |
|                |                                                | 时效指标            | 巡察工作完成时限     | 100%                      | 100%    |                  |
|                | 效益指标                                           | 社会效益指标          | 年终绩效管理工作一类率  | 100%                      | 100%    |                  |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标       | 人民群众对巡察工作满意度 | ≥98                       | 98%     |                  |

## 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 1,380.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 150.10 万元，下降 9.8%。主要原因：本年度减少项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,380.67 万元，其中：财政拨款收入 1,380.67 万元，比上年减少 150.24 万元，下降 9.8%，主要是本年度减少项目支出；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,380.70 万元，其中：基本支出 965.57 万元，比上年减少 4.85 万元，下降 0.5%，与上年度持平；项目支出 415.13 万元，比上年增加减少 145.18 万元，下降 25.9%，主要是本年度减少项目支出。

### 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 1,380.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.10 万元，降低 9.8%。主要原因：本年度减少项目支出。

### 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 1,380.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.03 万元，增长降低 9.8%。主要原因：本年度减少项目支出。

### **（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 1,380.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,199.49 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 113.02 万元，占 8.2%；卫生健康支出 28.12 万元，占 2%；住房保障支出 40.07 万元，占 2.9%。

### **（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 1,163.74 万元，支出决算为 1,380.70 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 791.79 万元，支出决算为 784.36 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 180.76 万元，支出决算为 415.13 万元，完成年初预算的 229.7%。决算数大于预算数

的主要原因是本年度追加办理留置案件等项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 96.56 万元,支出决算为 83.11 万元,完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调往县外人员减少养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 19.06 万元,支出决算数为 29.91 万元,完成预算的 97.8%,主要原因是本年度有调往县外人员减少养医疗保险缴费支出。

5. 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 30.25 万元,支出决算为 27.53 万元,完成年初预算的 91%,决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.52 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算的 38.2%,决算数小于预算数的主要原因是本年度工伤保险减半征收。

7. 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 43.82 万元,支出决算为 40.07 万元,完成年初预算的 91.4%,决算数小于预算数的主要原因要原因是本年度有调往县外人员减少住房公积金缴费支出。

## 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 965.57 万元，其中：

**人员经费 728.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 237.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.57 万元，支出决算为 55.98 万元，完成预算的 94%；较 2023 年度减少 7.55 万元，下降 11.9 %，主要原因是本年度减少公务接待

支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56 万元，支出决算为 55.98 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.17 万元，增长 0.3%，与上年度持平。

本年度未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 55.98 万元，主要是车辆加油费、过路费及车辆维修等。

本年度无公务接待批次和人数，公务接待费预算为 3.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 7.72 万元，下降 100%，主要原因是本年度不再接待公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。

组织对“中共靖宇县委巡察工作经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元，从评价情况来看，此项目基本完成全年工作目标。通过部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果对于资金使用效率起到较好的效果，为进一步增强资金使用率提供了有力保障。

## （二）项目绩效自评结果。

“中共靖宇县委巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目全年预算数为31万元，执行数为27.26万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：组织对“中共靖宇县委巡察工作经费”进行了支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元，从评价情况来看，此项目年度指标31万元，全年预算31万元，全年执行数27.26万元，执行率87.94%。绩效指标方面：一级指标产出指标二级指标中数量指标三级指标巡察单位数量，年度指标值 $\geq 30$ 个，实际完成值31个；一级指标产出指标二级指标质量指标三级指标巡察内容覆盖率，年度指标值100%，实际完成值100%；一级指标产出指标二级指标时效指标三级指标巡察工作完成时限，年度指标值100%，实际完成值100%；一级指标效益指标二级指标社会效益三级指标年度绩效管理工作考评为一类单位率，年度指标100%，实际完成值100%；一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标排查问题线索准确、整改落实工作，群众满意率，年度指

标值≥98%，实际完成值98%。

项目绩效目标完成情况：一是完成年全年工作预期目标；二是完成预算数的87.94%。发现的主要问题及原因：由于年末有未结算费用，预算执行率未完成指标任务。下一步改进措施：加强预算管理，及时结算相关费用，提高资金使用效率。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出237.35万元，较2023年度增加0.38万元，增加0.2%，与上年度持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额31.59万元，其中：政府采购货物支出31.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党靖宇县纪律检查委员会共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业

技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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。