

2024 年度  
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查  
委员会部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会概 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机构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、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会概况

### 一、部门职责

根据《中共三门峡市陕州区纪律检查委员会三门峡市陕州区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（三陕办文〔2019〕36号）文件规定，中共三门峡市陕州区纪律检查委员会、三门峡市陕州区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，在区委和市纪委监委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪委的领导。

### 二、机构设置

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第十一纪检监察室。另设有17个派驻纪检监察组和1个下属事业单位

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查 委员会 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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	2,213.26	一、一般公共服务支出	31	1,842.83
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	176.07
	9		九、卫生健康支出	39	74.87
	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	119.49
	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	0.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,213.67
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
<b>总计</b>	30	2,213.67	<b>总计</b>	60	2,213.67

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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		2,213.67	2,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	1,842.83	1,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,842.53	1,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,077.73	1,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	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	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
22999	其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2299999	其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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		2,213.67	1,448.87	764.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.83	1,078.03	764.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,842.53	1,077.73	764.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,077.73	1,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	744.80	0.00	744.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	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	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

公开 04 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	2,213.26	一、一般公共服务支出	33	1,842.83	1,842.83	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	176.07	176.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.87	74.87	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	119.49	119.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.26	<b>本年支出合计</b>	59	2,213.26	2,213.26	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				
<b>总计</b>	32	2,213.26	<b>总计</b>	64	2,213.26	2,213.26	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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		2,213.26	1,448.46	764.80
201	一般公共服务支出	1,842.83	1,078.03	764.80
20111	纪检监察事务	1,842.53	1,077.73	764.80
2011101	行政运行	1,077.73	1,077.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	744.80	0.00	744.80
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.03	133.03	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00
2101101	行政单位医疗	74.87	74.87	0.00
221	住房保障支出	119.49	119.49	0.00
22102	住房改革支出	119.49	119.49	0.00
2210201	住房公积金	119.49	119.49	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,389.69	302	商品和服务支出	13.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	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	0.00	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	133.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.49	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.53	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	13.24	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	0.00	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	0.00	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		1,435.22	公用经费合计				13.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024 年度

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
31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	0.00	30.90	0.00	30.90	0.00	30.90	0.00

第三部分  
中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会 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 2213.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.31 万元，下降 2.91%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2213.67 万元，其中：财政拨款收入 2213.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2213.67 万元，其中：基本支出 1448.87 万元，占 65.45%；项目支出 764.80 万元，占 34.55%。

## 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 2213.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.72 万元，下降 2.93%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2213.26 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.72 万元，下降 2.93%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2213.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1842.83 万元，占 83.26%；社会保障和就业（类）支出 176.07 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 74.87 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 119.49 万元，占 5.40%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2096.75 万元，支出决算为 2213.26 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1103.91 万元，支出决算为 1077.73 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 610.20 万元，支出决算为 744.80 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度办案数量及上级指定管辖案件量大幅增长，办案人员跨区域取证等相关差旅、补助费用大幅上升。

3. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出为 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出为市管干部2023年度公务员奖励资金。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为43.05万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保留小数差异。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为140.42万元，支出决算为133.03万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年末实有在职人数比2024年初减少。

7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. **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80.49万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年末实有在职人数比2024年初减少。

9. **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118.68万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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 1448.46 万元。其中：人员经费 1435.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 13.24 万元，主要包括：办公费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，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决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 31.50 万元，支出决算为 30.90 万元，完成预算的 98.10%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 30.90 万元，完成预算的 98.10%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 31.50 万元，支出决算为 30.90 万元，完成预算的 98.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节俭、压缩开支。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 30.90 万元。主要用于支付车辆加油、维修、保险、检车等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于 0。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.24万元，比2023年增加13.24万元。主要原因是机关运行经费主要包括福利费，2023年福利费在2024年1月支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额86.59万元，其中：政府采购货物支出86.59万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆17辆，其中：执法执勤用车16辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目3个，共涉及资金764.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2213.67万元，其中人员经费支出1448.87万元；支出项目共3个，支出金额764.8万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额764.8万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元

## （二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优，区纪委的部门整体绩效自评得分为100分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

2024年项目全年预算数为769.5万元，执行数为764.8万元，完成预算的99.39%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位能够根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务。二是能够通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但对预算绩效评价工作了解还不够深入，不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部室配合不够。下一步改进措施：一是进一步提高对预算编制重要性的认识，加强对部门预算编制工作的领导，加强机关内部预算执行科室与财务部门之间的协调工作。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，资金使用严格履行审批程序，加强对资金使用环节的监督。二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理中的主体作用。

### **（三）部门评价结果。**

本单位2024年共有3个项目，公开了1个部门评价报告。

## 附件 4

# 部门（单位）整体自评报告

## 一、基本情况

（一）年度部门总目标：积极协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，坚定稳妥地推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、为全面建设社会主义现代化新陕州提供坚强保障。。

主要任务：（1）协助区委推进全面从严治党纵深发展，推动“两个责任”落实。（2）贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，深化政治监督。（3）全面推进“清廉陕州”建设，一体推进“三不腐”机制，深化标本兼治，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，营造风清气正政治生态。（4）强化“小微权力”监督，严肃查处群众身边腐败和作风问题，提升基层监督治理效能。（5）持之以恒加强作风建设，锲而不舍纠治四风，坚决查处违反中央八项规定精神问题，促进党风政风持续好转。（6）从严从实加强纪检监察队伍自身建设，推动纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，打造“四个绝对”纪检监察铁军。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

区纪委监委整体绩效目标分为预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标，分别赋分为 10 分、30 分、25 分、35

分。其中投入管理指标、产出指标、效益指标为一级指标。

投入管理指标下设二级指标 3 个、产出指标下设二级指标 2 个、效益指标下设二级指标 2 个；7 个二级指标共下设三级指标 25 个。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》相关文件要求，区纪委监委组织实施了部门整体绩效自评工作，该项工作由办公室牵头，采取了调查问卷、实地翻阅记账凭证、实地查看购置设备等方式，确保绩效自评工作的真实有效。

## 三、综合评价结论

区纪委监委的部门整体绩效自评得分为 100 分，其中预算执行情况 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。

部门整体绩效自评情况较好，但仍存在绩效管理工作不熟悉等问题。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

区纪委监委年初预算数为 2096.75 万元，全年预算数为 2257.56 万元，执行数为 2213.67 万元，执行率 98.04%。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

2024年，我单位的工作目标完成情况6分，其中年度履职目标相关性2分、工作任务科学性2分、绩效指标合理2分。

预算和财务管理18分，其中预算编制完整性2分、专项资金细化率1分、预算调整率1分、结转结余率1分、“三公经费”控制率2分、政府采购执行率1分、决算真实性2分、资金使用合规性2分、管理制度健全性2分、预决算信息公开性2分、资产管理规范性2分。

绩效管理6分，其中绩效目标编制完成率2分、绩效监控完成率1分、绩效自评完成率1分、部门绩效评价完成率1分、评价结果应用率1分。

### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况16分，其中案件办结率8分、线索处置及时率8分。履职目标实现情况9分，其中积极协助区委深化全面从严治党，一体推进三不腐9分。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况18分，其中纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显18分。

满意度情况18分，其中社会公众满意度17分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

总体上，我单位能够根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务。同时能够通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流

程，部门整体支出管理情况得到提升。但也存在一些问题：

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但对预算绩效评价工作了解还不够深入，不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

下一步改进措施：

1. 进一步提高对预算编制重要性的认识，加强对部门预算编制工作的领导，加强机关内部预算执行科室与财务部门之间的协调工作。单位要规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理中的主体作用。加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效管理工作落实到位。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，优化支出结构，提高资金使用效益。进一步建立完善加强了加强预算管理、规范财务行为的各项制度。及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作，为进一步实现部门绩效目标做好相关工作。

按照财政要求进行公开。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

领导重视、相关科室密切配合，是保证绩效自评工作顺利开展的必要条件。由于此项工作无相关开展经验，需要进一步提升水平。希望财政部门加强培训力度，使单位牢固树立绩效管理理念。希望多对各部门申报项目进行指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

三门峡市陕州区纪委

2024年4月23日

# 项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

2024 年，区纪委共有项目 3 个，已进行绩效自评项目 3 个，分别为：

**办公经费项目：**根据十届 4 号县委常委会议会议纪要及区领导签字审批文件，区纪委申请的预算项目为办公经费，用于保障区纪委监委日常办公需要，全年预算数 199.5 万元，全年执行数 199.5 万元，执行率 100%。

**纪检监察办公办案经费项目：**根据非税收入测算，区纪委申请的预算项目为纪检监察办公办案经费，用于保障区纪委监委日常办公办案需要，全年预算数为 550 万元，全年执行数 545.3 万元，执行率 99.15%。原因是 2024 年向省保密局申请密码机 1 台，因年底密码机一直未到位，资金未支付。

**2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目：**为切实保障基层纪检监察办案等业务工作的开展和纪检监察能力建设提升，2024 年 8 月，中央纪检监察下达陕州区纪委监委转移支付资金 20 万元，资金用于支持开展纪检监察工作，具体主要用于办公办案业务、设备购置等方面的支出。全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

区纪委根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法，对 2024 年度财政安排的所有项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，进而达到加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的。

## （二）绩效评价依据

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》相关文件要求，区纪委组织实施了部门整体绩效自评工作。结合 2024 年工作计划，在与业务科室探讨研究的基础上，参考之前年度平均值，结合当年发展趋势及工作任务，制定了切合实际、可量化、可考评的项目目标。

## （三）评价指标体系

每个项目按照预算执行情况 10 分、绩效完成情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分标准进行打分，具体评价指标在项目支出绩效自评表中体现。

部门整体按照预算执行情况 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分标准进行打分，具体评价指标在部门整体支出绩效自评表中体现。

## （四）评价方法和实施

该项工作由办公室牵头，财务室负责协调、跟踪、报送绩效材料。采取了调查问卷、实地翻阅记账凭证、实地查看购置设备等评价方法，确保绩效自评工作的真实有效。

### **三、总体评价结论和指标分析**

#### **（一）总体评价结论**

区纪委 3 个项目支出绩效自评结果为优的项目 3 个，完成绩效目标的项目 3 个。

区纪委的部门整体绩效自评得分为 100 分，其中预算执行情况 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。部门整体绩效自评情况较好，但仍存在绩效管理工作不熟悉等问题。

#### **（二）指标分析**

##### **1. 决策情况分析**

区纪委的 4 个项目均按照县委常委会会议纪要或区领导签字审批文件设定。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目全部由本单位按照规定组织实施，财务管理制度健全，按规定使用项目资金，专款专项，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。

##### **2. 管理情况分析**

在项目实施过程中，按财政要求开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务完成。

##### **3. 产出情况分析**

从评价结果来看，年初设定的工作目标均已完成，预算和财务管理各项指标已完成，区纪委对所有项目均进行了绩效指标设定，并进行了绩效监控，设定的绩效管理目标值已

达到。

#### 4. 效果情况分析

从效益指标来看，保障了单位正常工作的开展，社会效益达到预期效果，单位职工、社会公众满意度较高。

#### 四、存在的问题和建议

总体上，区纪委能够较好的完成了年度工作任务，但也存在一些问题：

1. 对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但对预算绩效评价工作了解还不够深入，不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

2. 对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

下一步改进建议：

1. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理中的主体作用。

2. 加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效管理工作落实到位。

## 五、其他需要说明的问题

无。

三门峡市陕州区纪委

2025年4月23日

# 陕州区纪委 部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政政法股

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	综合得分	审核意见	结果应用建议
<b>一、部门整体绩效自评审核结果</b>			2213.67	100		建议及时拨付
<b>二、项目绩效自评审核结果</b>						
（一）绩效评价结果为优的项目						
1	陕州区纪委	办公经费	199.5	97.5		建议及时拨付
2	陕州区纪委	纪检监察办公办案经费	545.3	95.92		建议及时拨付
3	陕州区纪委	2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目	20	100		建议及时拨付
4						
5						
（二）绩效评价结果为良的项目						
1						
2						
3						
（三）绩效评价结果为中和差的项目						
1						
2						

审核人：

审核日期：

\_\_\_\_陕州区纪委\_\_\_\_部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政政法股

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果			2213.67																		建议及时拨付
二、项目自评审核结果																					
1	陕州区纪委	办公经费	199.5																		建议及时拨付
2	陕州区纪委	纪检监察办公办案经费	545.3																		建议及时拨付
	陕州区纪委	2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目	20																		建议及时拨付

备注：审核意见在相应情况下用√标注。区财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。