

附件 1:

# 2024 年度 中国共产党梅河口市纪律检查委员 会部门决算



# 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**

本部门主要职能及机构设置情况涉密，按规定不公开。

# 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					
部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会			公开01表 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	2060.32	一、一般公共服务支出	14	1762.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	248.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	52.46
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	61.97
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	3.22		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2063.54	本年支出合计	23	2125.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	159.18	年末结转和结余	25	97.47
总计	13	2222.72	总计	26	2222.72

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。

## 二、收入决算表

收入决算表							
公开02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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2063.55	2060.33				3.22
201	一般公共服务支出	1756.32	1753.10				3.22
20111	纪检监察事务	1756.32	1753.10				3.22
2011101	行政运行	1032.83	1029.61				3.22
2011102	一般行政管理事务	346.80	346.80				
2011199	其他纪检监察事务支出	376.69	376.69				
208	社会保险和就业支出	188.84	188.84				
20805	行政事业单位养老支出	188.84	188.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35				
2080599	对其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	52.75	52.75				
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75				
2101101	行政单位医疗	52.75	52.75				
221	住房保障支出	65.64	65.64				
22102	住房改革支出	65.64	65.64				
2210201	住房公积金	65.64	65.64				

### 三、支出决算表

支出决算表						
公开03表						
部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会			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	2125.26	1401.77	723.49			
201 一般公共服务支出	1762.43	1038.94	723.49			
20111 纪检监察事务	1762.43	1038.94	723.49			
2011101 行政运行	1038.94	1038.94	0.00			
2011102 一般行政管理事务	346.80		346.80			
2011199 其他纪检监察事务支出	376.69		376.69			
208 社会保险和就业支出	248.40	248.40				
20805 行政事业单位养老支出	248.40	248.40				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
2080508 对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35				
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
210 卫生健康支出	52.46	52.46				
21011 行政事业单位医疗	52.46	52.46				
2101101 行政单位医疗	52.46	52.46				
221 住房保障支出	61.97	61.97				
22102 住房改革支出	61.97	61.97				
2210201 住房公积金	61.97	61.97				

### 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						
公开04表						
部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会			单位：万元			
收入	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
项 目	栏 次	1	栏 次	2	3	4 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2060.32	一、一般公共服务支出	15	1762.31	1762.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	248.4	248.4
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	52.46	52.46
	4		十九、住房保障支出	18	61.97	61.97
	5			19		
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	2060.32	本年支出合计	23	2125.14	2125.14
年初财政拨款结转和结余	10	146.51	年末财政拨款结转和结余	24	81.69	81.69
一般公共预算财政拨款	11	146.51		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
国有资本经营预算财政拨款	13			27		
总计	14	2206.83	总计	28	2206.83	2206.83

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

部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会

公开05表  
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
			小计	人员经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计		2,125.14	1,401.65	1,234.31	167.34
201	一般公共服务支出	1,762.31	1,038.82	871.48	167.34
20111	纪检监察事务	1,762.31	1,038.82	871.48	167.34
2011101	行政运行	1,038.82	1,038.82	871.48	167.34
2011102	一般行政管理事务	346.80			346.8
2011199	其他纪检监察事务支出	376.69			376.69
208	社会保险和就业支出	248.40	248.40	248.4	
20805	行政事业单位养老支出	248.40	248.40	248.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52	227.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35	0.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	52.46	52.46	52.46	
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	52.46	
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	52.46	
221	住房保障支出	61.97	61.97	61.97	
22102	住房改革支出	61.97	61.97	61.97	
2210201	住房公积金	61.97	61.97	61.97	

## 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

公开06表  
单位：万元

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	1228.44	302	商品和服务支出	167.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.01	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.79	30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.97	30205	水费	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.52	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	30208	取暖费	37.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.88	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	3.18	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	2.5	30226	劳务费	4 399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.2	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	31.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.25	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	6.7			
人员经费合计		1234.32	公用经费合计					366.05

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：中国共产党梅河口市纪律检查委员会

公开07表

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。

## 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

部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会

公开08表

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。

## 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

部门：中国共产党梅河口市纪律检查委员会

公开09表

预算数							决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45				45						31.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	异地交流任职(挂职)干部生活保障经费								
主管部门	中国共产党梅河口市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党梅河口市纪律检查委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	10	10	4.7	47	0			
	当年财政拨款	10	10	4.7	47	—			
	上年结转资金	0	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为异地交流任职干部做好后勤保障			为异地交流任职干部做好后勤保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活保障总支出	<=100000元	47000元	20	20		
	产出指标	数量指标	租房数量	>=1个	2个	10	10		
			干部数量	<=3人	2人	10	10		
		质量指标	资金使用合格率	>=100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年底	2023	10	10		
		社会效益指标	干部工作积极性	显著提高	显著提高	20	20		
满意度指标						90.00			
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差					

# **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、支总计各 2222.72 万元。与 2023 年相比，收、支总计各降低 495.35 万元，降低 13.03%。主要原因：压缩办公成本，厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2063.54 万元，其中：财政拨款收入 2063.32 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.22 万元，占 0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2125.25 万元，其中：基本支出 1401.76 万元，占 65.96%；项目支出 723.48 万元，占 34.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1234.31 万元，占 88.06%；公用经费 167.34 万元，占 11.94%。

## **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、支总计各 2206.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.33 万元，降低 1.4%。主要原因：压缩办公成本，厉行节约。

## **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 2125.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.09 万元，降低 10.9%。主要原因：压缩办公成本，厉行节约。

### **(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 2125.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1762.31 万元，占 82.93 %；社会保障和就业（类）支出 248.4 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 52.46 万元，占 2.47 %；住房保障（类）支出 61.97 万元，占 2.92%。

### **(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 1688.62 万元，支出决算为 2125.1 万元，完成年初预算的 125.84%。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 1483.62 万元，支出决算为 1038.82 万元，完成年初预算的 70.02%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 205 万元，支出决算为 723.49 万元，完成

年初预算的 352.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

3.社会保障和就业（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 151.86 万元，支出决算为 227.52 万元。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.35 万元。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）0.35 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 3.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 59.47 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 88.21%。

5.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 111.51 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 55.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金缴费基数变更。

## 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 1401.65 万元，其中：人员经费 1234.31 万元，主要包括：基本工资 419 万元、津

贴补贴 227.5 万元、奖金 179.79 万元、绩效工资 36.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.52 万元、职业年金缴费 21.58 万元、职工基本医疗保险缴费 52.46 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 61.97 万元、生活补助 3.18 万元、救济费 2.5 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 167.34 万元，主要包括：办公费 5.95 万元、电费 4.98 万元、差旅费 4.43 万元、劳务费 4 万元、取暖费 37.16 万元，工会经费 9.51 万元、公务用车运行维护费 31.37 万元、其他交通费用 63.25 万元、其他商品和服务支出 6.7 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 45 万元，支出决算为 31.37 万元，完成预算的 69.71%；与上年支出基本持平。决算数小于预算数的主要原因压缩办公成本。

## (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)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.37万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算45万元，支出决算为31.37万元，完成预算的69.71%；较上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公成本。其中：

公务用车购置支出0万元。；

公务用车运行支出31.37万元，主要是执法执勤车汽油款、过路费、保养维修费、车辆保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况**

1.组织对 2024 年度部门预算异地交流（挂职）干部生活保障经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1061 万元绩效自评率为 100%，本次仅公开非涉密项目自评。

2.组织对 2024 年中央纪检监察转移支付资金、2024 年留置产所运维经费资金等转移支付资金开展了绩效自评。  **(二) 绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：项目管理更科学、资金分配更准确及结果公开更全面。

## **十一、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，机关运行经费支出 167.34 万元，比年初预算数减少 12.66 万元，降低 7%，主要是降低压缩运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，政府采购支出总额 166.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.8 万元。授予中小企业合同金额 166.8 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 166.8 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100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,中国共产党梅河口市纪律检查委员会共有车辆11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0辆、执法执勤用车11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,;单位价值100万元以上专用设备0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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

责任编辑：闫晗 初审：闫晗 复审：成龙 终审：车延锋