

2024 年度  
中国共产党扶沟县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党扶沟县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、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、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、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名称解释

# 第一部分 中国共产党扶沟县纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委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，街道党工委、纪工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、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委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）依照法律规定履行监督、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) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

(六) 负责综合分析全县全面从严治党、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;制定或者修改纪检监察有关制度,参与起草制定相关规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;承担中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(八) 负责建立健全县管干部廉政档案,做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

(十) 根据干部管理权限，负责全县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机构、乡镇（街道）纪检监察机关、驻扶单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党扶沟县纪律检查委员会内设机构 21 个，包括：办公室、机关党委、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、党风政风监督室、第一监督检查室至第六监督检查室、第七审查调查室至第十审查调查室。

从决算单位构成看，中国共产党扶沟县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 中国共产党扶沟县纪律检查委员会（本级）
2. 扶沟县纪检监察宣教培训中心
3. 扶沟县纪委监委派驻纪检监察组

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	3546.11	一、一般公共服务支出	31	3255.37
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	12.20
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	132.18
	9		九、卫生健康支出	39	57.82
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
	19		十九、住房保障支出	49	88.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3546.11	<b>本年支出合计</b>	57	3546.11
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3546.11	<b>总计</b>	60	3546.11

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		3546.11	3546.11					
201	一般公共服务支出	3255.37	3255.37					
20101	人大事务	0.09	0.09					
2010101	行政运行	0.09	0.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25	12.25					
2010301	行政运行	12.25	12.25					
20111	纪检监察事务	3243.04	3243.04					
2011101	行政运行	2172.28	2172.28					
2011103	机关服务	62.15	62.15					
2011105	派驻派出机构	210.82	210.82					
2011150	事业运行	677.51	677.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	120.28	120.28					
206	科学技术支出	12.20	12.20					
20699	其他科学技术支出	12.20	12.20					
2069999	其他科学技术支出	12.20	12.20					
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18					
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	57.82	57.82					
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82					
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77					
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99					
221	住房保障支出	88.54	88.54					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
22102	住房改革支出	88.54	88.54					
2210201	住房公积金	88.54	88.54					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		3546.11	3256.04	290.07			
201	一般公共服务支出	3255.37	2977.50	277.87			
20101	人大事务	0.09	0.09				
2010101	行政运行	0.09	0.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25	12.25				
2010301	行政运行	12.25	12.25				
20111	纪检监察事务	3243.04	2965.17	277.87			
2011101	行政运行	2172.28	2172.28				
2011103	机关服务	62.15	62.15				
2011105	派驻派出机构	210.82	34.31	176.50			
2011150	事业运行	677.51	677.51				
2011199	其他纪检监察事务支出	120.28	18.92	101.36			
206	科学技术支出	12.20		12.20			
20699	其他科学技术支出	12.20		12.20			
2069999	其他科学技术支出	12.20		12.20			
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18				
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	57.82	57.82				
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82				
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99				
221	住房保障支出	88.54	88.54				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
22102	住房改革支出	88.54	88.54				
2210201	住房公积金	88.54	88.54				

注：本表反映部门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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	3546.11	一、一般公共服务支出	33	3255.37	3255.37		
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	12.20	12.20		
	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	132.18	132.18		
	9		九、卫生健康支出	41	57.82	57.82		
	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	88.54	88.54		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3546.11	<b>本年支出合计</b>	59	3546.11	3546.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	3546.11	<b>总计</b>	64	3546.11	3546.11		

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。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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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		3546.11	3256.04	290.07
201	一般公共服务支出	3255.37	2977.50	277.87
20101	人大事务	0.09	0.09	
2010101	行政运行	0.09	0.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25	12.25	
2010301	行政运行	12.25	12.25	
20111	纪检监察事务	3243.04	2965.17	277.87
2011101	行政运行	2172.28	2172.28	
2011103	机关服务	62.15	62.15	
2011105	派驻派出机构	210.82	34.31	176.50
2011150	事业运行	677.51	677.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	120.28	18.92	101.36
206	科学技术支出	12.20		12.20
20699	其他科学技术支出	12.20		12.20
2069999	其他科学技术支出	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	57.82	57.82	
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	
221	住房保障支出	88.54	88.54	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
22102	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	88.54	88.54	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	1367.50	302	商品和服务支出	1798.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.50	30201	办公费	121.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.22	30202	印刷费	153.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.72	30203	咨询费		310	资本性支出	71.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.77	30205	水费		31002	办公设备购置	24.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.38	30206	电费		31003	专用设备购置	19.26
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	90.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	201.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.20	30213	维修（护）费	285.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	115.97	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	1.58	31021	文物和陈列品购置	

# 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：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	27.50	
30305	生活补助	18.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	90.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140.52	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	72.70	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	16.23	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	40.71	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	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	427.77				
人员经费合计		1386.42	公用经费合计						1869.62

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。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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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  
金额单位：万元

部门：中国共产党扶沟县纪律检查委员会

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
40.71		40.71		40.71		40.71		40.71		40.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 3546.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 619.68 万元，增长 21.18%。主要原因是业务活动量增加，办公经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3546.11 万元，其中：财政拨款收入 3546.11 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 3546.11 万元，其中：基本支出 3256.04 万元，占 91.82%，项目支出 290.07 万元，占 8.18%，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 3546.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.68 万元，增长 21.18%。主要原因是业务活动量增加，办公经费支出增加。

## 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 3546.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619.68 万元，增长 21.18%。主要原因是业务活动量增加，办公经费支出增加。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3546.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3255.37 万元，占 91.80%；科学技术（类）支出 12.20 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 132.18 万元，占 3.73%；卫生健康（类）支出 57.82 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 88.54 万元，占 2.50%。

## **(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 3940.98 万元，支出决算为 3546.11 万元，完成年初预算的 89.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

3. 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 2910.63 万元，支出决算为 2172.28 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末根据支出情况，调减部分预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 210.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 755.09 万元，支出决算为 677.51 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末根据支出情况，调减部分预算。

7. 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 120.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

12.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位根据实际情况，追加相关预算。

9. 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 131.05 万元，支出决算为 128.88 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. 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 32.06 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

14. 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 81.90 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

## 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为 3256.04 万元，其中：人员经费 1386.42 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费 1869.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.71 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 40.71 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 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%，决算数与预算数不存在差异。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 40.71 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 40.71 万元。主要用于：车辆保险、维修、燃油费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机关运行费用支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1548.64 万元，比 2023 年度增加 764.73 万元，增长 97.55%。主要原因是业务活动量增加，办公经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 105.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 75.74 万元、政府采购服务支出 29.50 万元。授予中小企业合同金额 94.50 万元，占政府采购支出总额的 89.79%，其中：授予小微企业合同金额 94.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 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 15 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 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

为切实做好绩效管理工作，提高资金的使用效益和管理水平，我单位高度重视，把绩效管理作为重要工作来抓，加强项目预算绩效、绩效监控与绩效自评管理工作。一是精心安排部署。成立绩效评价领导小组，主持召开了专题会议，对绩效管理工作进行全面安排部署，并及时传达学习绩效相关通知文件精神，组织财务人员进行绩效评价指标体系培训，不断提升绩效管理工作效率。二是积极组织实施。预算项目申报前做好事前评估，评估项目的立项必要性、目标合理性、实施方案可行性等，把评估结果作为预算安排的依据；优化绩效目标，对项目进行绩效申报，实现了项目支出绩效目标全覆盖；按照绩效监控要求，做好绩效运行管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，按时完成部门整体支出绩效监控情况表和项目支出绩效监控情况表的填报工作，及时上报绩效运行监控报告，对偏离绩效目标的原因进行分析，及时整改。三是做好分析评价。加强项目支出绩效评价，以绩效目标为基础，结合工作实际，对项目进行绩效评价。通过分析评价结果，强化对绩效结果的运用，真正发挥绩效指挥棒作用。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2024 年度 12 个项目支出进行了绩效自评，全年预算合计 290.06 万元，支出合计 290.06 万元，预算执行率 100.00%，绩效自评平均得分 100 分。其中：自评结果 12 个为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

存在问题：绩效自评工作有待加强。相关部门对绩效自评工作不够重视，绩效自评工作资料难以保质、保量报送，且绩效目标设置不科学、不合理，未将项目绩效目标细化为绩效指标，绩效目标缺乏针对性。

改进措施：切实改进项目绩效自评工作，提高自评工作质量。要高度重视项目绩效自评工作，切实加强对单位预算绩效管理人员的业务培训，强化预算绩效管理人员对全面实施预算绩效管理重要性、必要性的认识，完善项目绩效自评表格编制工作，规范撰写项目支出绩效自评报告。

# 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目单位	年度	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级			是否有较大偏差
													优	良	中差	
1	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	办案设备购置经费（审批）	40.62	40.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
2	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	2024年度中央政法纪检监察转移支付资金	31	31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
3	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	2023年度中央政法纪检监察转移支付资金	22.5	22.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
4	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	办案设备购置经费1（审批）	3.23	3.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
5	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	2022年度综合考评奖励经费	4.01	4.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
6	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	“智慧纪检”平台软件建设经费	7.08	7.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
7	中国共产党扶沟县纪律检查委员会	2024	“智慧纪检”平台软件建设经费2	5.12	5.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			否
8	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	2024	专项工作经费1	49.43	49.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			
9	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	2024	办案通讯费1	8.96	8.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			
10	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	2024	纪检信息化运行经费	3.25	3.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			
11	扶沟县纪委监委派驻纪检监察组	2024	办案设备购置（审批1）	94.5	94.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√			

12	扶沟县纪委监委派驻 纪检监察组	2024	2024 年培训费 1	20.36	20.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
汇总				290.06	290.06	100.00%						100	12				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、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。