

2024年度中国共产党佛山市南海区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 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：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会的主要职责是：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会机关设14个室：办公室（加挂干部室牌子）、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室至第七纪检监察室、案件审理室。区纪委监委共7个派驻纪检监察组。区委巡察机构落实“1办6组”的组织架构，区委巡察办为区委组成部门。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 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	8,329.02	一、一般公共服务支出	31	6,717.04
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	6.89
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	889.81
	9		九、卫生健康支出	39	43.55
	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	5.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	511.94
	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	8,329.02	本年支出合计	57	8,174.61
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	198.59	年末结转和结余	59	353.00
总计	30	8,527.60	总计	60	8,527.60

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。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,329.02	8,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,800.83	6,800.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,771.43	6,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,309.56	5,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,258.81	1,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.79	954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.66	947.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.35	179.35	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	512.20	512.20	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	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.23	512.23	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。

支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	8,174.61	6,686.11	1,488.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,717.04	5,240.81	1,476.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,687.64	5,240.81	1,446.83	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,240.81	5,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,243.77	0.00	1,243.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	203.06	0.00	203.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.40	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.45	178.45	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	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	8,329.02	一、一般公共服务支出	33	6,717.04	6,717.04	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	6.89	6.89	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	889.81	889.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55	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	5.38	5.38	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	511.94	511.94	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

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
	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	8,329.02	本年支出合计	59	8,174.61	8,174.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.59	年末财政拨款结转和结余	60	353.00	353.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.59		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	8,527.60	总计	64	8,527.60	8,527.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,174.61	6,686.11	1,488.50
201	一般公共服务支出	6,717.04	5,240.81	1,476.23
20105	统计信息事务	28.80	0.00	28.80
2010504	信息事务	28.80	0.00	28.80
20111	纪检监察事务	6,687.64	5,240.81	1,446.83
2011101	行政运行	5,240.81	5,240.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,243.77	0.00	1,243.77
2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	203.06	0.00	203.06
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	6.89	0.00	6.89
20508	进修及培训	6.89	0.00	6.89
2050803	培训支出	6.89	0.00	6.89
208	社会保障和就业支出	889.81	889.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.40	883.40	0.00
2080501	行政单位离退休	178.45	178.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.97	469.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.98	234.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	5.38	0.00	5.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	0.00	5.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	0.00	5.38
221	住房保障支出	511.94	511.94	0.00
22102	住房改革支出	511.94	511.94	0.00
2210201	住房公积金	511.94	511.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,031.10	302	商品和服务支出	405.41
30101	基本工资	602.64	30201	办公费	83.06
30102	津贴补贴	2,720.99	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	1,169.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.68	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.97	30206	电费	33.94
30109	职业年金缴费	234.98	30207	邮电费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141.15
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	511.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.62
30199	其他工资福利支出	240.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.34	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	178.45	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.42	30229	福利费	55.61

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,230.45		公用经费合计	455.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
45.90	0.00	32.40	0.00	32.40	13.50	26.23	0.00	24.41	0.00	24.41	1.82

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：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度总收入8,527.6万元，其中本年收入8,329.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,329.02万元，比上年决算数增加255.07万元，增长3.2%。主要变动情况：增加人员经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度总支出8,527.6万元，其中本年支出8,174.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,686.11万元，比上年决算数增加371.01万元，增长5.9%。主要变动情况：增加人员经费。
2. 项目支出1,488.5万元，比上年决算数减少191.79万元，下降11.4%。主要变动情况：减少专项经费。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计8,329.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,329.02万元，比上年决算数增加255.07万元，增长3.2%；主要变动情况：增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计8,174.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,174.61万元，比年初预算数减少567.39万元，下降6.5%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.23万元，完成全年预算45.9万元的57.1%，比上年决算数增加3.94万元，增长17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数减少1.85万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.41万元，完成预算32.4万元的75.3%，比上年决算数增加5.15万元，增长26.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.41万元，完成预算32.4万元的75.3%，比上年决算数增加5.15万元，增长26.7%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算13.5万元的13.5%，比上年决算数增加0.65万元，增长55.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据办案和巡察等工作需要，增加公务用车购置及运行维护费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，占93.1%；公务接待费支出1.82万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.41万元，公务用车保有量为12辆，主要用于开展审查调查和巡察工作。

3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于上级单位到我区开展调研工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共91人。主要包括上级单位到我区开展调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出455.66万元，比上年决算数增加43.16万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：增加办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额183.04万元，其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出5.34万元、政府采购服务支出145.98万元。授予中小企业合同金额167.22万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额166.83万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金1453.70万元，占一般公共预算项目支出总额的97.66%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8174.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2024年度部门整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等级为“优”，项目预算控制和执行情况较好，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。资金使用严格执行有关制度规定，保证专款专用、安全高效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8741.99万元，执行数8174.61万元，完成预算的93.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：由于客观条件发生变化等，预算执行率还需进一步提高。下一步改进措施主要是：今后，我部门将提高预算编制质量，增强工作任务与支出计划的匹配度，加强对项目资金执行情况的动态跟踪，做到规范管理、有序开支。

反腐倡廉宣传教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为145.23万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况主要是：一是扎实开展党纪学习教育，敲响拒腐防变警钟；二是突出精品理念，大力弘扬廉洁文化；三是坚持把准方向，营造风清气正氛围。发现的问题及原因主要是：对运用新媒体技术、创新传播方式方法不多。下一步改进措施主要是：积极主动学习、守正创新，不断提高纪检监察宣传工作传播力、影响力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。