

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：222

单位名称：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)



中国共产党怀来县纪律
检查委员会(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)

二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《中共怀来纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党怀来县纪律检查委员会的主要职责是：

一、受理信访、举报，集中管理问题线索初核、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

二、负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败的日常工作。

三、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设和等的执行情况；

四、贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

五、负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设 and 组织建设等有关工作；组织指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

六、负责全县纪检监察工作的日常管理，确保全县纪检监察工作的正常运行。

七、提升全县纪检监察信息化建设水平，对各项信息系统进行有效管理和及时维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)	行政单位	全额

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（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会
(本级)

2024 年度

金额单位：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	1,387.88	一、一般公共服务支出	32	1,387.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,387.88	本年支出合计	58	1,387.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,387.88	总计	62	1,387.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党怀来县
纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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		1,387.88	1,387.88					
201	一般公共 服务支出	1,387.88	1,387.88					
20111	纪检监察 事务	1,387.88	1,387.88					
2011101	行政运行	1,387.88	1,387.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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		1,387.88	1,329.26	58.62			
201	一般公共 服务支出	1,387.88	1,329.26	58.62			
20111	纪检监察 事务	1,387.88	1,329.26	58.62			
2011101	行政运行	1,387.88	1,329.26	58.62			

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

公开 04 表

部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,387.88	一、一般公共服务支出	33	1,387.88	1,387.88		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,387.88	本年支出合计	59	1,387.88	1,387.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,387.88	总计	64	1,387.88	1,387.88		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级) 2024 年度 金额单位：万元

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		1,387.88	1,329.26	58.62
201	一般公共服务支出	1,387.88	1,329.26	58.62
20111	纪检监察事务	1,387.88	1,329.26	58.62
2011101	行政运行	1,387.88	1,329.26	58.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,098.55	302	商品和服务支出	197.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.74	30201	办公费	27.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.49	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.08	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	21.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	50.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.17	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	32.49	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	32.49	30217	公务接待费	4.24	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,131.05	公用经费合计					198.21

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

公开 07 表

部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检查
委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检
查委员会（本级）

2024 年度

金额单位：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
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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

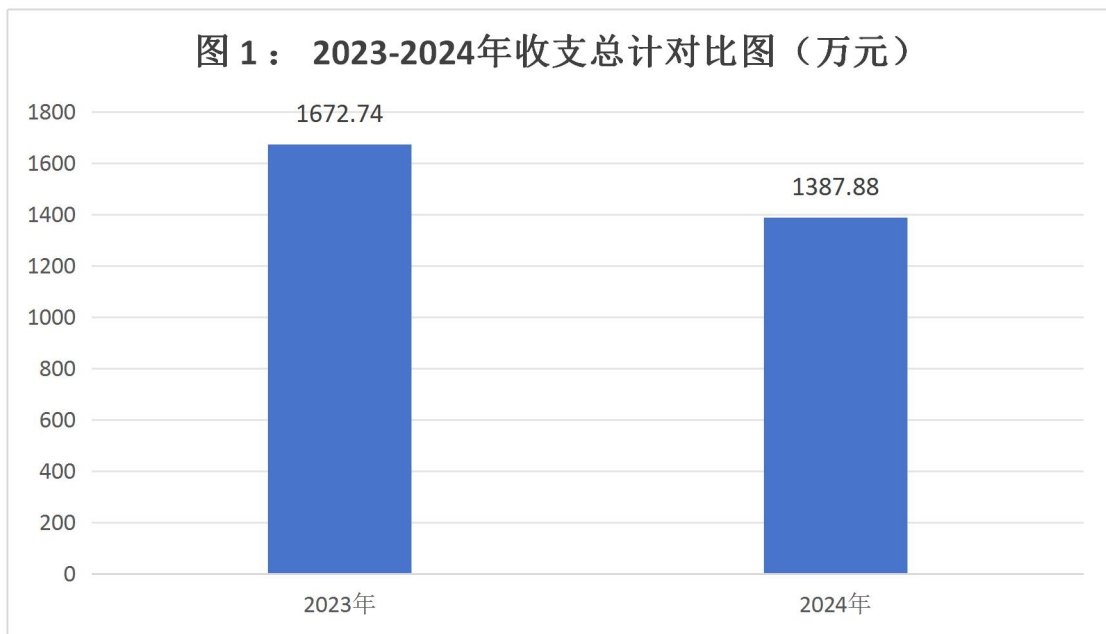
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.80		35.00		35.00	23.80	19.18		14.94		14.94	4.24

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 2024 年度部门决算情况说明

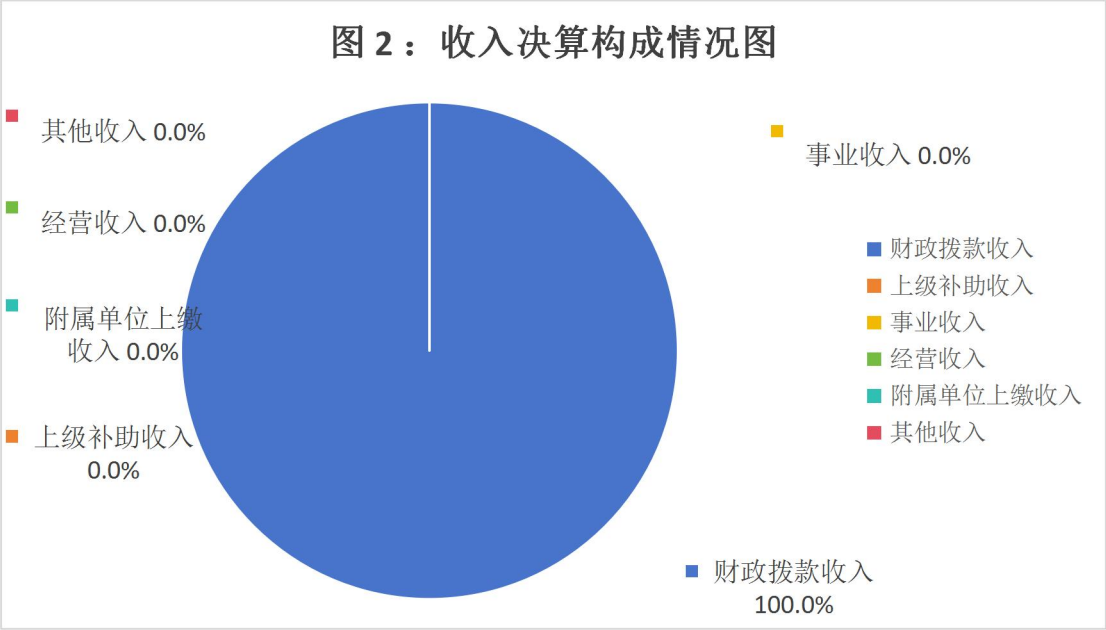
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,387.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 284.86 万元，下降 17.0%，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。



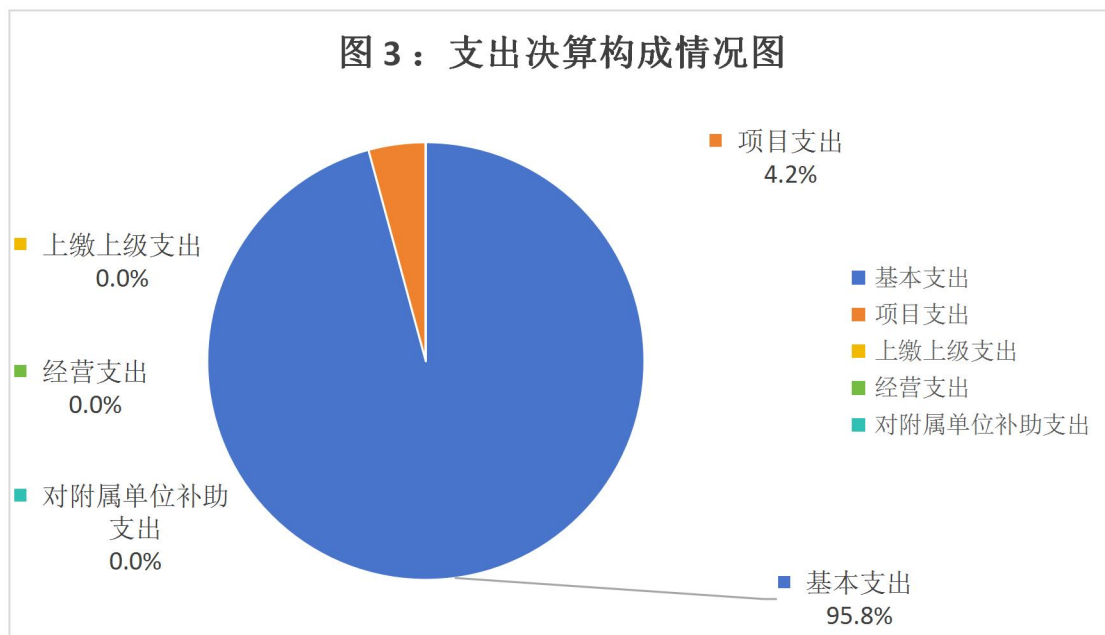
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,387.88 万元，其中：财政拨款收入 1,387.88 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,387.88 万元，其中：基本支出 1,329.26 万元，占 95.8%；项目支出 58.62 万元，占 4.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

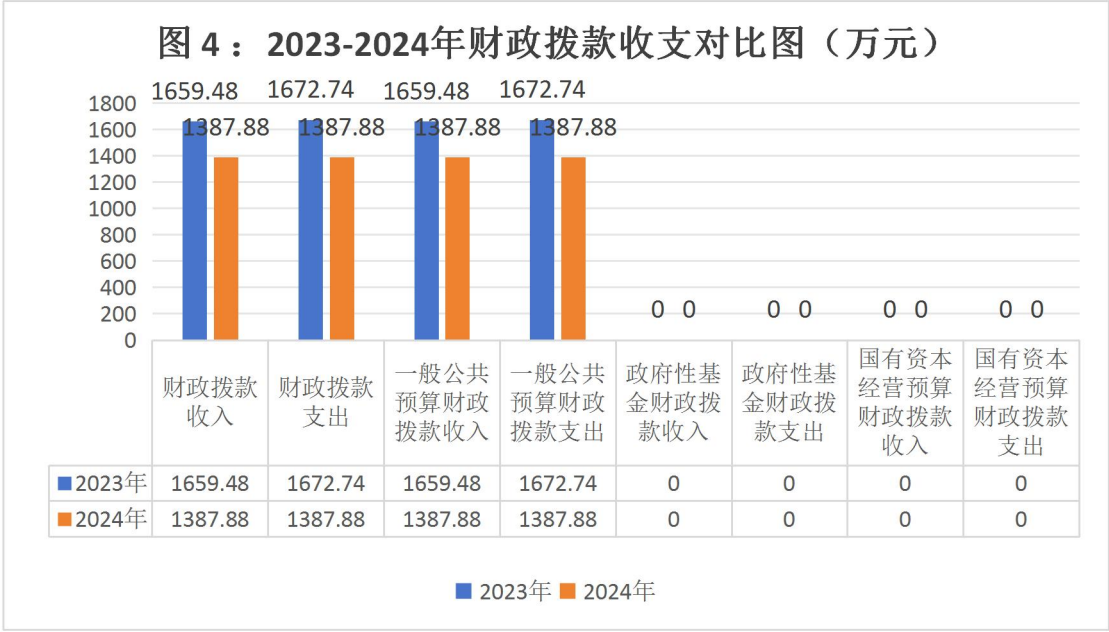
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,387.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 284.86 万元，降低 17.0%，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,387.88 万元,比上年减少 271.60 万元，降低 16.4%，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降；本年支出 1,387.88 万元，比上年减少 284.86 万元，降低 17.0%，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,387.88 万元,比上年减少 271.60 万元,降低 16.4%,主要原因是本着节约资金的原则,在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降;本年支出 1,387.88 万元,比上年减少 284.86 万元,降低 17.0%,主要原因是本着节约资金的原则,在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入,与上年数据持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位本年无国有资本经营预算财政拨款,与上年数据持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年数据持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

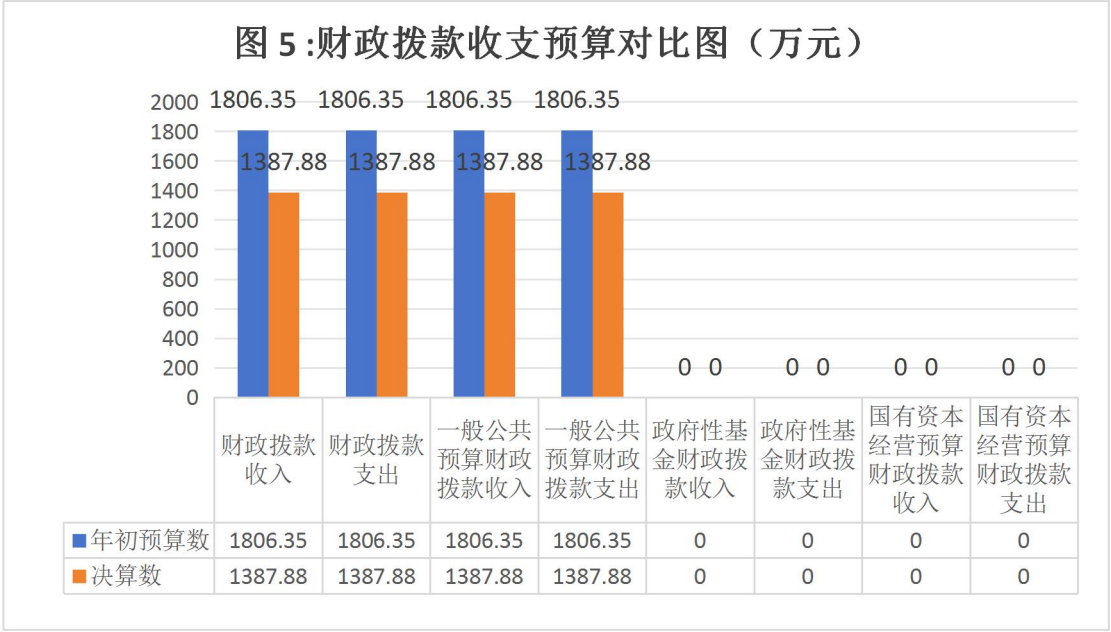
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,387.88 万元，完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 418.47 万元，决算数小于预算数主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降；本年支出 1,387.88 万元，完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 418.47 万元，决算数小于预算数主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 418.47 万元，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降；支出完成年初

预算的 76.8%，比年初预算减少 418.47 万元，主要原因是本着节约资金的原则，在财政资金没有足额拨付的情况下支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年数据持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无国有资本经营预算财政拨款，与上年数据持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年数据持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,387.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,387.88 万元，占 100.0%，主要用于用于人员经费、公用经费和项目经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0.00

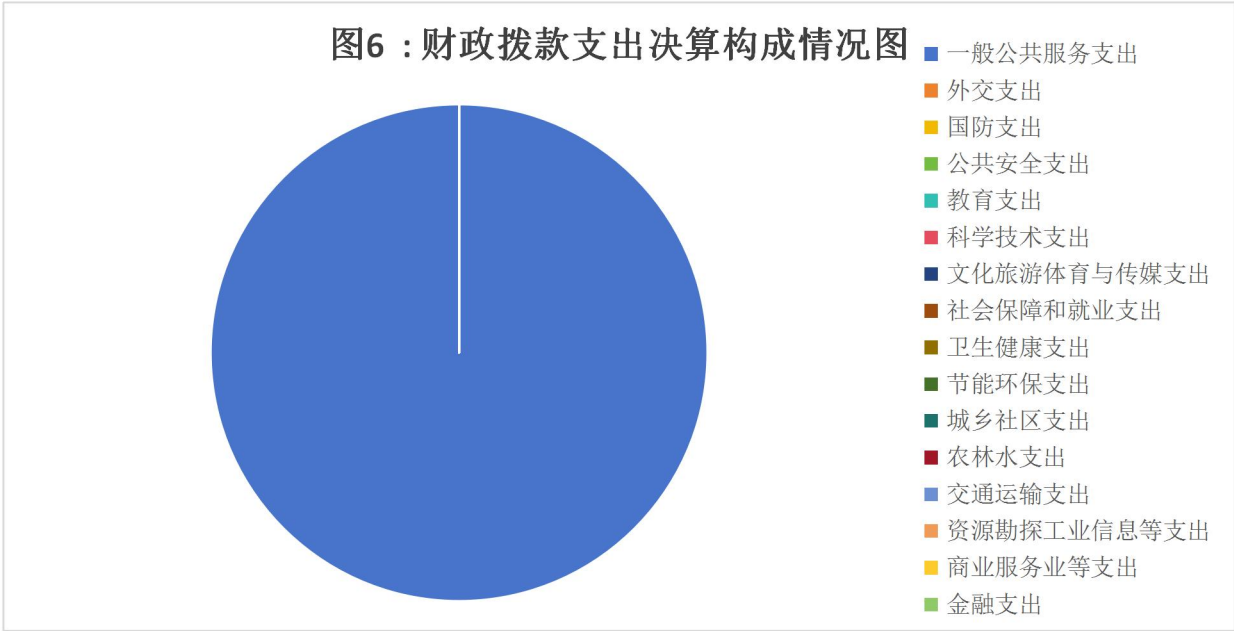
万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；

无；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保

障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于无。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,329.26 万元，其中：

人员经费 1,131.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费。

公用经费 198.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.80 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 32.6%，较预算减少 39.62 万元，降低 67.4%，主要原因是一是公务用车运行维护费是年中追加，所以公务用车运行维护费支出较少，二是本着厉行节约原则，三公经费支出降低；较 2023 年度决算减少 4.66 万元，降低 19.5%，主要原因是一是公务用车运行维护费是年中追加，所以公务用车运行维护费支出较少，二是本着厉行节约原则，三公经费支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数据持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算

支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.00 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 42.7%，较预算减少 20.06 万元，降低 57.3%，主要原因一是公务用车运行维护费是年中追加，所以公务用车运行维护费支出较少，二是本着厉行节约原则，三公经费支出降低；较上年增加 14.94 万元，增长 100.00%，主要原因一是公务用车运行维护费是年中追加，所以公务用车运行维护费支出较少，二是本着厉行节约原则，三公经费支出降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数据持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年决算数据持平。

公务用车运行维护费支出 14.94 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 14.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.06 万元，降低 57.3%，主要原因：一是公务用车运行维护费是年中追加，所以公务用车运行维护费支出较

少，二是本着厉行节约原则，三公经费支出降低；较上年增加 14.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年根据本单位公车实际情况追加了公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 23.80 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 17.8%。公务接待费支出较预算减少 19.56 万元，降低 82.2%，主要原因是厉行节约原则减少支出；较上年度减少 19.60 万元，降低 82.2%，主要原因是厉行节约原则减少支出。本年度共发生公务接待 6 批次、26 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 198.21 万元，较 2023 年度减少 61.23 万元，降低 23.6%。主要原因是本着厉行节约原则，支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.01 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金58.62万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金58.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“怀财字【2024】7号巡视巡察经费项目”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出48.08万元，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，根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分100分，自评得分78.83分，总体评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“怀财字【2024】7号巡视巡察经费项目”1个项目绩效自评结果。

“怀财字【2024】7号巡视巡察经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“怀财字【2024】7号巡视巡察经费项目”项目绩效自评得分为78.83分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为45.92万元，完成预算的38.27%。项目绩效目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分100分，自评得分78.83分，总体评价为优秀。发现的主要问题及原因是：项目资金未按预算完全支付，第四季度支付进度缓慢。

下一步改进措施：1、完善绩效目标设置，细化量化绩效指标，便于日后管理及考核。2、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。3、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。4、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7号巡视巡察经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党怀来县纪律检查委员会			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	120.000000	到位数	120.000000		执行数	45.923100		38.27			
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金	45.923100					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 参加市级提级交叉巡察工作任务及各专项巡察工作					45.9231				31.89		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	办公设备购置	办公设备保证巡察工作正常运转	10.00	≥	30	台	11	未完成	5	
		质量指标	发现问题线索	通过常规巡察工作任务发现问题线索	10.00	≥	150	件	28	未完成	5	
		时效指标	按计划时间完成	按计划完成4轮巡察工作	20.00	=	3	轮	3	完成	20	
		成本指标	总成本控制数	总成本控制数	10.00	≤	120	万元	45.9231	未完成	5	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10	
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	99	%	1	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.826925
	自评总分	78.83									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	刘俊红			联系电话：	13613132168						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门目标设立依据充分，符合法律法规、相关政策以及部门职责，目标设立与客观实际相符，具有可实现性，绩效目标设立较为明确。按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在单位的经费管理中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务方面。同时在保障基本运转的前提下，项目完成质量较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。