

# 中国共产党循化撒拉族自治县 纪律检查委员会

## 2024 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

## 十一、政府采购支出情况表

### 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收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 负责全县监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究;起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等,参与起草制定县委、县政府相关法规和规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作;承担省纪委省监委交办的追逃追赃和防逃合作事务;负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(八) 根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、我县纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

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

(十) 完成县委和市纪委省监委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构 10 个，具体为：办公室、党风室、案管室、第一审查调查室、第二审查调查室、第一监督检查室、第二监督检查室、组宣室、信访室、审理室。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,216.3	一、一般公共服务支出	32	892.26
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	2.5	八、社会保障和就业支出	39	160.2
	9		九、卫生健康支出	40	95.14
	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	71.2
	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	1,218.8	本年支出合计	58	1,218.8
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	5.44	年末结转和结余	60	5.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,224.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,224.24</b>

## 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	其他收 入
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,218.8	1,216.3					2.5
201	一般公共服务支出	892.26	889.76					2.5
20111	纪检监察事务	892.26	889.76					2.5
2011101	行政运行	551.35	548.85					2.5
2011102	一般行政管理事务	119.45	119.45					
2011150	事业运行	211.46	211.46					
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	160.2	160.2					
20805	行政事业单位养老支出	159.5	159.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
210	卫生健康支出	95.14	95.14					
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14					
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57					
221	住房保障支出	71.2	71.2					
22102	住房改革支出	71.2	71.2					
2210201	住房公积金	71.2	71.2					

## 支出决算表

公开 03 表

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		1,218.8	1,089.35	129.45			
201	一般公共服务支出	892.26	762.8	129.45			
20111	纪检监察事务	892.26	762.8	129.45			
2011101	行政运行	551.35	551.35				
2011102	一般行政管理事务	119.45		119.45			
2011150	事业运行	211.46	211.46				
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	160.2	160.2				
20805	行政事业单位养老支出	159.5	159.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	95.14	95.14				
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14				
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57				
221	住房保障支出	71.2	71.2				
22102	住房改革支出	71.2	71.2				
2210201	住房公积金	71.2	71.2				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	1,216.3	一、一般公共服务支出	33	889.76	889.76		
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	160.2	160.2		
	9		九、卫生健康支出	41	95.14	95.14		
	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	71.2	71.2		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,216.3	<b>本年支出合计</b>	59	1,216.3	1,216.3		
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				
<b>总计</b>	32	1,216.3	<b>总计</b>	64	1,216.3	1,216.3		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,216.3</b>	<b>1,086.84</b>	<b>129.45</b>
201	一般公共服务支出	889.76	760.3	129.45
20111	纪检监察事务	889.76	760.3	129.45
2011101	行政运行	548.85	548.85	
2011102	一般行政管理事务	119.45		119.45
2011150	事业运行	211.46	211.46	
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	160.2	160.2	
20805	行政事业单位养老支出	159.5	159.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	卫生健康支出	95.14	95.14	
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57	
221	住房保障支出	71.2	71.2	
22102	住房改革支出	71.2	71.2	
2210201	住房公积金	71.2	71.2	

## 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	965.88	302	商品和服务支出	80.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.11	30201	办公费	8.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.97	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.18	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	77.06	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费	7.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.33	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	0.7	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	39.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.42	30217	公务接待费	2.36	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	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	21.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.06	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,005.87</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>80.98</b>	

### 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

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
24.12		21.76		21.76	2.36	24.12		21.76		21.76	2.36

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	59	国内公务接待人次（人）	472

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
<b>合计</b>		<b>80.98</b>
302	商品和服务支出	80.98
30201	办公费	8.4
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	1.45
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	7.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.8
30217	公务接待费	2.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.76
30239	其他交通费用	26.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.28
1. 政府采购货物支出	2	0.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.28
其中：授予小微企业合同金额	6	0.28

## 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 年度收入、支出总计 1224.24 万元，比上年收入、支出总计减少 84.29 万元，下降 6.4%，主要原因是人员减少，经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1218.8 万元，其中：财政拨款收入 1216.3 万元，占 99.79%；其他收入 2.5 万元，占 2.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1218.8 万元，其中：基本支出 1089.35 万元，占 89.38%；项目支出 129.45 万元，占 10.62%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1216.3 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 86.41 万元，下降 6.63%，主要原因是人员减少，经费减少。

### 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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.3 万元，占本年支出合计的 99.35%，比上年减少 86.41 万元，下降 6.63%，主要原因是人员减少，经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）889.76 万元，占 73.15%；；社会保障和就业支出（类）160.2 万元，占 13.17%；卫生健康支出（类）95.14 万元，占 7.83%；住房保障支出（类）71.2 万元，占 5.85%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1262.68 万元，支出决算为 1216.3 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 573.67 万元，支出决算为 548.85 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 120 万元，支出决算 119.45 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 211.58 万元,支出决算为 211.46 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 92.76 万元,支出决算为 85.11 万元,完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,养老金缴费基数减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数 46.38 万元,支出决算数 40.96 万元,完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,职业年金缴费基数减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数 29.63 万元,支出决算数 33.42 万元,完成年初预算的 112.79%。决算数大于预算数主要原因是退休人员工资调整。

(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数 1.52 万元，支出决算数 0.7 万元，完成预算数的 46.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工伤缴费基数减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 41.12 万元，支出决算数 38.21 万元，完成预算数的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费基数减少。

(2)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 19.75 万元，支出决算数 18.03，完成预算数的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费基数减少。

(3)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 34.79 万元，支出决算数 32.33 万元，完成预算数的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费基数减少。

(4)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 7.91 万元，支出决算数 6.57 万元，完成预算数的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费基数减少。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 73.58 万元，支出决算数 71.2 万元，完成预算数的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金缴费减少。

## **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 1086.84 万元，其中：人员经费 1005.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 80.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出万元，支出决算为24.12万元，完成预算的100%，万元；公务用车购置及运行维护费预算21.76万元，支出决算为21.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.76万元，占90.22%；公务接待费支出决算2.36万元，占9.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.76万元。其中：公务用车购置支出万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出21.76万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.36万元（全部为国内接待费）。其中：接待59批次，接待472人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数 24.12 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 6.25%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.39 万元，增长 6.82%，主要原因是业务增多运行维护费增加；公务接待费支出比上年增加 0.03 万元，增长 1.29%。主要原因是业务增多公务接待费增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 80.98 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 3.38%。主要原因是经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元，占 100%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，循化县纪委对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 129.45 万元，占部门项目支出预算总额的 99.57%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 129.45 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县纪委在 2024 年度部门决算中反映“监察委办案业务费”、“监察委办案培训、办公楼管护费”、“县纪委巡察工作经费”、“纪委办案网络信息维护费”、“纪委监委转移支付资金”等 5 个项目绩效自评结果。

1、纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位为进一步全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检监察转移支付资金						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县纪委		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实党中央决策部署，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐的一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	纪检监察转移支付资金	10	10	2	2	
	产出指标	数量指标	支持纪检监察部门数量	1	1	2	2	
		质量指标	处置各类问题线索	90	90	2	2	
		时效指标	规定时间内完成目标任务	按期	按期	1	1	
	效益指标	社会效益	提升了纪检监察干部执纪问责能力	提供了保障	提供了保障	1	1	
		可持续影响	维护和谐稳定	维护稳定	维护稳定	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95	95	1	1	
	总分						10	10

## 2、纪委监委培训及办公楼管理维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理，协助和配合整治办整治经济发展环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位为进一步全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪委监委培训及办公楼管理维护费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县纪委		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、计划在 2024 年开展 13 次纪检监察人员执法业务培训，提升纪委监委纪检监察干部监督执纪问责能力及水平，2、对办公楼进行维护维修。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	纪委监委培训	40	40	2	2	
	产出指标	数量指标	计划开展 3 次纪检监察人员业务培训	13	13	2	2	
		质量指标	提升纪检监察人员业务能力	50	50	2	2	
		时效指标	培训规定时间完成	按期完成	按期完成	1	1	
	效益指标	社会效益	进一步强化了纪检监察人员办案水平	提供了廉政保障	提供了廉政保障	1	1	
		可持续影响	执纪问责能力	执法水平提高	执法水平提高	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众群众满意度	95	95	1	1	
总分						10	10	

### 3、纪委办案业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助和配合整治办整治经济发展环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位为进一步全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪委办案业务费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县纪委		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级部门及县委县政府转办立案案件 63 件，确保案件及时结案，进一步提高案件结案率，加强纪委监委办案装备经费，为我县廉政建设提供了有力保障，对全社会起到很好的警示教育作用。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持纪委立案数量	63	63	2	2	
		质量指标	提高案件办结率	63	63	2	2	
		时效指标	立案案件规定时限完成	按时完成	按时完成	1	1	
	效益指标	社会效益	对社会有警示教育作用	廉政保障	廉政保障	1	1	
		可持续影响	保障案件查办工作	顺利开展	顺利开展	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95	95	2	2	
总分						10	10	

#### 4、纪委办案网络信息维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位为进一步全县纪检监察系统开展执法监察，承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪委办案网络信息维护费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县纪委		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	循化县纪委监委委托县电信公司对我单位大数据平台，“随手拍”举报平台、单位内网维护等，保证办案网络平台的运行畅通。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	网络维护	30	30	2	2	
	产出指标	数量指标	支持纪委网络平台数量	3	3	2	2	
		质量指标	支持纪委网络高质量运行	保证网络畅通	保证网络畅通	2	2	
		时效指标	全年保持网络运行	有效运行	有效运行	1	1	
	效益指标	社会效益	为廉政建设提供保障	提供廉政保障	提供廉政保障	1	1	
		可持续影响	维护社会稳定	80	80	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95	95	1	1	
总分						10	10	

### 5、纪委监委巡察工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理；协助和配合整治办整治经济发展环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位为进一步全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪委监委网络信息维护费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县纪委		
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	循化县纪委监委委托县电信公司对我单位大数据平台，“随手拍”举报平台、单位内网维护等，保证办案网络平台的运行畅通。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	2024年县级巡察	20	20	2	2	
	产出指标	数量指标	被巡察单位数量	20	20	2	2	
		质量指标	问题线索处置	18	18	2	2	
		时效指标	立案案件办理	20	20	1	1	
	效益指标	社会效益	对巡察单位起到警示教育作用	80	80	1	1	
		可持续影响	维护政府机关单位的清廉	80	80	1	1	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95	95	1	1		
总分						10	10	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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办案 ywf

x

纪委

0

0

0

0

j'w

jw

0

w

lj