

2024年度中国共产党广州市荔湾区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会的主要职责是：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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会与广州市荔湾区监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受荔湾区委和广州市纪委监委双重领导，对荔湾区委和广州市纪委监委负责。同时，区监委对荔湾区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。下属单位：广州市荔湾区廉政教育管理中心（公益一类事业单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区廉政教育管理中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,689.17	一、一般公共服务支出	31	5,089.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.30	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	59.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	1,150.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	228.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	389.78
	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	6,917.47	本年支出合计	57	6,917.47
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	2.05	年末结转和结余	59	2.05
总计	30	6,919.52	总计	60	6,919.52

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,917.47	6,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,089.46	5,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,089.46	5,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,699.29	3,699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,197.96	1,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.93	1,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.81	1,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.31	580.31	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	364.33	364.33	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	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,917.47	5,432.20	1,485.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,089.46	3,891.50	1,197.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,089.46	3,891.50	1,197.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,699.29	3,699.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,197.96	0.00	1,197.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.93	1,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.81	1,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.31	580.31	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	364.33	364.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,689.17	一、一般公共服务支出	33	5,089.46	5,089.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.30	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	59.00	59.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,150.93	1,150.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	228.30	0.00	228.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	389.78	389.78	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	6,917.47	本年支出合计	59	6,917.47	6,689.17	228.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,917.47	总计	64	6,917.47	6,689.17	228.30	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,689.17	5,432.20	1,256.96
201	一般公共服务支出	5,089.46	3,891.50	1,197.96
20111	纪检监察事务	5,089.46	3,891.50	1,197.96
2011101	行政运行	3,699.29	3,699.29	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,197.96	0.00	1,197.96
204	公共安全支出	59.00	0.00	59.00
20499	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	1,150.93	1,150.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.81	1,126.81	0.00
2080501	行政单位离退休	580.31	580.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.33	364.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00
221	住房保障支出	389.78	389.78	0.00
22102	住房改革支出	389.78	389.78	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	4,552.19	302	商品和服务支出	276.41
30101	基本工资	579.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,860.05	30202	印刷费	8.84
30103	奖金	938.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.33	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	182.18	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	389.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	172.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	603.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	568.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.12	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.75

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	21.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.44
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.12
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,155.80		公用经费合计	276.41

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	228.30	228.30	0.00	228.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.30	228.30	0.00	228.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.30	228.30	0.00	228.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	228.30	228.30	0.00	228.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
75.94	0.00	75.94	54.00	21.94	0.00	75.88	0.00	75.88	53.94	21.94	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度总收入6,919.52万元，其中本年收入6,917.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,689.17万元，比上年决算数增加453.62万元，增长7.3%。主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长；二是因纪检监察工作需要，办案、谈话点经费等财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入228.3万元，比上年决算数增加228.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因集中办公场地整修工程需要，新增专项经费。

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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度总支出6,919.52万元，其中本年支出6,917.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,432.2万元，比上年决算数增加178.64万元，增长3.4%。主要变动情况：在职在编人员增加，人员经费有所增长。

2. 项目支出1,485.26万元，比上年决算数增加503.28万元，增长51.3%。主要变动情况：因纪检监察工作需要，办案、谈话点、集中办公场地整修经费等业务支出增加。

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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计6,917.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,689.17万元，比上年决算数增加453.62万元，增长7.3%；主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长；二是因纪检监察工作需要，办案、谈话点经费等财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入228.3万元，比上年决算数增加228.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因集中办公场地整修工程需要，新增专项经费；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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计6,917.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,689.17万元，比年初预算数增加587.53万元，增长9.6%；主要

变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长；二是因纪检监察工作需要，办案、谈话点经费等业务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出228.3万元，比年初预算数增加228.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因集中办公场地整修工程需要，新增专项经费；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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.88万元，完成全年预算75.94万元的99.9%，比上年决算数增加46.58万元，增长158.9%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为75.88万元，完成预算75.94万元的99.9%，比上年决算数增加46.58万元，增长158.9%；其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成预算54万元的99.9%，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.94万元，完成预算21.94万元的100%，比上年决算数减少7.36万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：本年度根据纪检监察工作需要，经报请批准，购置3辆公务用车。

（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75.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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75.88万元，其中：公务用车购置支出为53.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出21.94万元，公务用车保有量为12辆，主要用于开展纪检监察办案业务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关开支，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0次，接待人数共0人。我单位无相关开支。

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273.43万元，比上年决算数减少14.91万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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675.21万元，其中：政府采购货物支出151.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.29万元。授予中小企业合同金额650.23万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额561万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，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95.9%。

（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，应急保障用车2辆、执法执勤用车10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，二级项目13个，共涉及资金1,256.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度集中办公场地整修经费共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金228.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6,689.17万元，政府性基金预算支出228.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度总体目标及主要任务目标均已完成。2024年全区纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，持续发力抓好政治监督，抓紧抓实党纪学习教

育，驰而不息正风肃纪反腐，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件，不断把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，推动新征程纪检监察工作高质量发展取得新成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及纪检工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,955.67万元，执行数6,917.47万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2024年我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善工作机制，提升监督执纪问责能力，促进纪检监察干部队伍规范化建设，提升案件查办工作质效，推动廉政监督现代化发展。二是2024年我委按照巡察要求，科学谋划、提前部署，综合运用信息化技术手段，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用。发现的问题是办案经费、集中办公场地整修经费等项目年中支出调整金额较大，与年初预算存在差异。主要原因是上述项目开支与新形势和办案工作实际直接相关，存在不确定性，较难进行准确预测。下一步改进措施：一是强化政策跟踪预判机制，加强部门间信息共享，将政策变化及时纳入预算动态调整范围。二是优化办案经费动态管理。结合实际推行“一案一预算”精细化管理，实时跟踪支出进度，及时完成经费调整。三是强化绩效管理学习教育。结合个人自学、集中学习、网络平台等多种方式，组织开展预算绩效管理培训或研讨活动，进一步提高各部门对预算绩效管理的认识。

纪检工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.23万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成

情况主要是：经费合理利用，成本有效控制，正风反腐成效提升。发现的问题及原因主要是经费开支与纪检监察工作直接相关，存在不确定性，容易出现经费开支进度缓慢或经费不足等情况。下一步改进措施主要是将大部分经费使用提前进行分解和计划，并严格按照预算开展相关工作及使用经费。

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。