

# 2024年度中国共产党江门市新会区纪律检查 委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党江门市新会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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会 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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会 2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。江门市新会区监察委员会依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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；对违法公职人员作出政务处分决定；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，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

## 二、部门机构设置

本部门共有内设机构16个，分别是办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监

察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组9个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组。

### **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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,824.31	一、一般公共服务支出	31	2,451.26
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	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	600.71
	9		九、卫生健康支出	39	177.63
	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	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	594.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,824.31	<b>本年支出合计</b>	57	3,824.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,824.31	<b>总计</b>	60	3,824.31

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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		3,824.31	3,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,451.26	2,451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,450.56	2,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,259.58	2,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.81	559.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.37	164.37	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	262.32	262.32	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	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.71	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.71	594.71	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
2210201	住房公积金	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.21	324.21	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,824.31	3,670.41	153.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,451.26	2,297.37	153.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,450.56	2,297.37	153.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,259.58	2,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	190.98	37.79	153.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.81	559.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.37	164.37	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	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.71	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.71	594.71	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
2210201	住房公积金	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.21	324.21	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,824.31	一、一般公共服务支出	33	2,451.26	2,451.26	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	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	600.71	600.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.63	177.63	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	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	594.71	594.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,824.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,824.31	3,824.31	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,824.31	<b>总计</b>	64	3,824.31	3,824.31	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,824.31	3,670.41	153.90
201	一般公共服务支出	2,451.26	2,297.37	153.90
20111	纪检监察事务	2,450.56	2,297.37	153.19
2011101	行政运行	2,259.58	2,259.58	0.00
2011102	一般行政管理事务	190.98	37.79	153.19
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	600.71	600.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.81	559.81	0.00
2080501	行政单位离退休	164.37	164.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.32	262.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.16	131.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	177.63	177.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.63	177.63	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88	0.00
221	住房保障支出	594.71	594.71	0.00
22102	住房改革支出	594.71	594.71	0.00
2210201	住房公积金	270.50	270.50	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
2210203	购房补贴	324.21	324.21	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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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	3,251.15	302	商品和服务支出	193.24
30101	基本工资	433.62	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	1,276.77	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	546.61	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	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.32	30206	电费	13.52
30109	职业年金缴费	131.16	30207	邮电费	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	78.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	5.82
30113	住房公积金	270.50	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	172.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.02	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.13	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	23.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	23.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.60
			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	3,477.17		公用经费合计	193.24

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会

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
79.10	0.00	78.70	55.41	23.29	0.40	79.10	0.00	78.70	55.41	23.29	0.40

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：中国共产党江门市新会区纪律检查委员会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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度总收入3,824.31万元，其中本年收入3,824.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,824.31万元，比上年决算数减少870.41万元，下降18.5%。主要变动情况：一是上年度有补缴往年调整社保缴费比例差额；二是厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出。

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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度总支出3,824.31万元，其中本年支出3,824.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,670.41万元，比上年决算数减少265.84万元，下降6.8%。主要变动情况：一是上年度有补缴往年调整社保缴费比例差额；二是厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 项目支出153.9万元，比上年决算数减少604.57万元，下降79.7%。主要变动情况：厉行节约，大力压减非急需、非刚性项目支出。

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**

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度财政拨款收入合计3,824.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,824.31万元，比上年决算数减少870.41万元，下降18.5%；主要变动情况：一是上年度有补缴往年调整社保缴费比例差额；二是厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度财政拨款支出合计3,824.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,824.31万元，比年初预算数减少1,387.8万元，下降26.6%；主要变动情况：厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出；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）；主要变动情况：与年初

预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

中国共产党江门市新会区纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.1万元，完成全年预算79.1万元的100%，比上年决算数增加16.55万元，增长26.5%。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78.7万元，完成预算78.7万元的100%，比上年决算数增加16.23万元，增长26%；其中：公务用车购置支出决算为55.41万元，完成预算55.41万元的100%，比上年决算数增加17.02万元，增长44.3%；公务用车运行维护费支出决算为23.29万元，完成预算23.29万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长400%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，依照年初预算安排，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相同。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出增加，2024年度比上年度多购置一辆公务用车。

## **（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78.7万元，占99.5%；公务接待费支出0.4万元，占0.5%。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78.7万元，其中：公务用车购置支出为55.41万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出23.29万元，公务用车保有量为17辆，主要用于保障办公办案工作。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级督导公务接待餐费，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4次，接待人数共40人。主要包括上级督导公务接待餐费。

## **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193.24万元，比上年决算数减少62.12万元，下降24.3%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

### **（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104.95万元，其中：政府采购货物支出86.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.1万元。授予中小企业合同金额104.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.95万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14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1个，二级项目2个，共涉及资金0.84万元，占一般公共预算项目支出总额的0.55%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3824.31万元，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，支出达到了年初设定的绩效目标，在预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均有较好的运行与成效。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）”“节日慰

问金”2个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价指标自评表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评达到“优”等级，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5212.11万元，执行数3824.31万元，完成预算的73.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成了年初设定的绩效目标；二是为部门高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因主要是由于客观条件发生变化等，部分资金无法按原支出计划实施。下一步改进措施主要是：今后，本部门将提高工作任务与支出计划的匹配度，及时跟踪项目资金执行情况，做到规范管理、有序开支。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0.71万元，完成预算的17.75%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于开展国防教育等主题党建活动，保障基层党组织生活有效开展，激发党组织内在动力。项目支出绩效自评指标完成情况良好。

节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对离退休干部发放节日慰问金，已按规定标准发放，100%及时发放到位。项目支出绩效自评指标完成情况良好。

## 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。