

2024年度
中国共产党博爱县纪律检查委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：1、主管党的纪律检查工作；负责贯彻落实县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、主管全县的行政监察工作；负责贯彻县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员以及乡（镇）政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议和命令的情况。3、负责检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党员的处分；受理党员的控告和申诉。4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，以及乡（镇）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。8、会同县委、县政府有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共博爱县纪律检查委员会和博爱县监察委员会合署办公，共有19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第十审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。实行统一管理的派驻机构13个。

从决算单位构成看，中共博爱县纪律检查委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2024年度

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	1,896.22	一、一般公共服务支出	32	1,553.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.06
	9		九、卫生健康支出	40	82.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,896.22	本年支出合计	58	1,896.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,896.22	总计	62	1,896.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2024年度

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	1,896.22	1,896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.42	1,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,553.42	1,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,058.21	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	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	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2024年度

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	1,896.22	1,454.05	442.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.42	1,111.25	442.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,553.42	1,111.25	442.16	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,058.21	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	442.16	0.00	442.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	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	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2024年度

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	1,896.22	一、一般公共服务支出	33	1,553.42	1,553.42	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	184.06	184.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.25	82.25	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	76.49	76.49	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,896.22	本年支出合计	59	1,896.22	1,896.22	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				
总计	32	1,896.22	总计	64	1,896.22	1,896.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党博爱县纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.70	302	商品和服务支出	278.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.06	30201	办公费	47.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.79	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.98	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费	26.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	10.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	17.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
	人员经费合计	1,171.27					公用经费合计	282.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会		2024年度		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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党博爱县纪律检查委员会		2024年度		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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,896.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.77万元，下降6.17%，主要原因是：优化收支结构，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,896.22万元，其中：财政拨款收入1,896.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,896.22万元，其中：基本支出1,454.05万元，占76.68%；项目支出442.16万元，占23.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,896.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.77万元，下降6.17%，主要原因是：优化收支结构，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,896.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.77万元，下降6.17%，主要原因是：优化收支结构，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,896.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,553.42万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出184.06万元，占9.71%；卫生健康（类）支出82.25万元，占4.34%；住房保障（类）支出76.49万元，占4.03%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,455.12万元，支出决算为1,896.22万元，完成年初预算的130.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为973.59万元，支出决算为1,058.21万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加，新增行政人员16人，经费支出随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.76万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员增加，新增事业人员2人，经费支出随之增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为149.60万元，支出决算为442.16万元，完成年初预算的295.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加临时预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的215.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）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101.38万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名退休人员死亡，丧葬费、抚恤金支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.24万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，相关医疗支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.78万元，支出决算为76.49万元，完成年

初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人
员退休，住房公积金支出减少。

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1,454.05万元，其中：人员经费1,171.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费282.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为19.00万元，支出决算数为19.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.00万元。主要用于公务用车的加油、维修、ETC充值等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，均为执勤执法车辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出282.79万元，与上年度相比，减少39.51万元，下降12.26%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额53.87万元，其中：政府采购货物支出53.87万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，涉及预算资金442.16万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金442.16万元。

我部门组织对2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共

预算支出442.16万元。从评价情况来看，目标完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1896.22万元，其中：涉及一般公共预算支出1896.22万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目为涉密项目，按规定不予公开。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，按规定不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、办案经费：是指办案人员办案期间的差旅费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费等与办案相关支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

我部门项目为涉密项目，按规定不予公开。



中共博爱县纪律检查委员会 部门整体自评报告

一、基本情况

2024 年，我部门整体支出年初预算数为 1455.12 万元，资金来源全部为财政拨款。全年预算数为 1933.18 万元，其中财政拨款资金 1896.22 万元，单位资金 36.96 万元。全年执行数为 1927.65 万元，其中财政拨款资金 1896.22 万元，执行率 100%；单位资金 31.43 万元，执行率 85.04%。部门整体预算执行率为 99.71%。

二、整体绩效自评工作开展情况

我部门绩效自评工作组织实施责任单位是中共博爱县纪律检查委员会，预算绩效自评工作的范围是 2024 年所有纳入预算管理的资金。资金使用严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。建立相关的制度，资金使用前集体研究讨论，使用时由专人及时跟踪进展情况，并提出意见和建议。

三、整体绩效自评结果及分析

2024 年我部门全年执行数 1927.65 万元，整体预算执行率为 99.71%。经综合评价，我部门整体绩效自评得分为 98 分，自评结果：优。

从部门整体支出情况看：预算执行情况总分 10 分，得

分 10 分。

从 3 个一级指标的评价得分情况看：投入管理指标、产出指标和效益指标总分 90 分，实际得分 88 分。

投入管理指标总分 30 分，实得 28 分，扣分点主要是预算调整率分值 2 分，年中因部门人员增加、专项业务大量增加导致临时追加预算资金，预算调整率超出预期较多，得分为 0。

产出指标 25 分，实得 25 分。

效益指标 35 分，实得 35 分。

四、存在的问题和建议

自评发现的问题主要有：一是预算绩效管理工作专业性强，我部门的预算绩效存在一些不足之处；二是预算绩效管理缺乏系统的培训，对预算绩效管理工作重点把握不精准。

针对以上的问题，现提出以下整改建议：

一是不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量。充分发挥预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量，量入为出、收支平衡、厉行节约、公开透明。

二是加强预算绩效管理，提升财政资金使用效率，加大资金统筹使用力度，提高依法理财水平。

五、其他需要说明的问题

无。

2025 年 7 月 10 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			县纪委						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1455.12	1933.18	1927.65	10	99.71	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1455.12	1896.22	1896.22	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	36.96	31.43	-	85.04	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实上级纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助县委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。目标2：依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。目标3：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。				圆满完成年度总体目标和主要任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			完成任务				
	满足机关办公各项经费支出	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务			完成任务				
	推进清廉博爱工作	实现清廉博爱建设的各项制度机制不断完善，全社会重视清廉博爱建设的氛围进一步浓厚；权力配置和运行制约机制不断完善，权力设租寻租空间进一步压缩；管党治党措施不断完善，党员干部纪律规矩意识进一步增强，政治生态进一步优化			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强纪律建设，强力正风肃纪反腐，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全县纪检监察工作得到高质量发展。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	31.71%	2	0	217.10%	因业务工作量增加年中临时
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤10%	3.41%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤95%	90.48%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	强化政治监督，保障党中央的各项政策制度	党中央的战略决策落地	100%	5	5	0.00%	
			聚焦一体推进不敢腐不能腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战	政治生态环境进一步优化营商环境	100%	5	5	0.00%	
			严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的突出问题	民生领域违纪违法问题总量得到有	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	政治监督作风监督等各项工作	实现常态化全覆盖	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	案件执行率	提高	100%	20	20	0.00	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
	总分					100	98		