

# 2024年度中国共产党武陟县纪律检 查委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武陟县纪律检查委员会部门概况

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 中国共产党武陟县纪律检查 委员会部门概况

## 一、中国共产党武陟县纪律检查委员会部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中国共产党武陟县纪律检查委员会内设机构22个，包括：此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党武陟县纪律检查委员会（本级）
2. 中共武陟县委巡察工作领导小组办公室

## 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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1941.90	一、一般公共服务支出	31	1609.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.65	八、社会保障和就业支出	38	168.86
	9		九、卫生健康支出	39	62.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.27

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1946.56	本年支出合计	57	1946.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	
总计	30	1946.77	总计	60	1946.77

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1946.56	1941.90					4.65
201	一般公共服务支出	1609.10	1609.10					
20111	纪检监察事务	1587.95	1587.95					
2011101	行政运行	1057.41	1057.41					
2011102	一般行政管理事务	24.98	24.98					
2011104	大案要案查处	147.37	147.37					
2011106	巡视工作	66.87	66.87					
2011150	事业运行	171.55	171.55					
2011199	其他纪检监察事务支出	119.77	119.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	2.04					
2013150	事业运行	2.04	2.04					
20132	组织事务	19.12	19.12					
2013250	事业运行	19.12	19.12					
208	社会保障和就业支出	168.86	168.86					
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04					
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	131.88					
20808	抚恤	19.82	19.82					
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82					
210	卫生健康支出	62.67	62.67					
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67					
2101101	行政单位医疗	52.37	52.37					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
221	住房保障支出	101.27	101.27					
22102	住房改革支出	101.27	101.27					
2210201	住房公积金	101.27	101.27					
229	其他支出	4.65						4.65
22999	其他支出	4.65						4.65

收入决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	4.65						4.65

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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1946.77	1567.97	378.80			
201	一般公共服务支出	1609.10	1250.11	358.99			
20111	纪检监察事务	1587.95	1228.96	358.99			
2011101	行政运行	1057.41	1057.41				
2011102	一般行政管理事务	24.98		24.98			
2011104	大案要案查处	147.37		147.37			
2011106	巡视工作	66.87		66.87			
2011150	事业运行	171.55	171.55				
2011199	其他纪检监察事务支出	119.77		119.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	2.04				
2013150	事业运行	2.04	2.04				
20132	组织事务	19.12	19.12				
2013250	事业运行	19.12	19.12				
208	社会保障和就业支出	168.86	149.04	19.82			
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04				
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	131.88				
20808	抚恤	19.82		19.82			
2080801	死亡抚恤	19.82		19.82			
210	卫生健康支出	62.67	62.67				
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67				
2101101	行政单位医疗	52.37	52.37				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
221	住房保障支出	101.27	101.27				
22102	住房改革支出	101.27	101.27				
2210201	住房公积金	101.27	101.27				
229	其他支出	4.87	4.87				
22999	其他支出	4.87	4.87				

支出决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

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
2299999	其他支出	4.87	4.87				

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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	1941.90	一、一般公共服务支出	33	1609.10	1609.10		
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	168.86	168.86		
	9		九、卫生健康支出	41	62.67	62.67		
	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	101.27	101.27		
	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	1941.90	本年支出合计	59	1941.90	1941.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1941.90	总计	64	1941.90	1941.90		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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		1941. 90	1563. 10	378. 80
201	一般公共服务支出	1609. 10	1250. 11	358. 99
20111	纪检监察事务	1587. 95	1228. 96	358. 99
2011101	行政运行	1057. 41	1057. 41	
2011102	一般行政管理事务	24. 98		24. 98
2011104	大案要案查处	147. 37		147. 37
2011106	巡视工作	66. 87		66. 87
2011150	事业运行	171. 55	171. 55	
2011199	其他纪检监察事务支出	119. 77		119. 77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 04	2. 04	
2013150	事业运行	2. 04	2. 04	
20132	组织事务	19. 12	19. 12	
2013250	事业运行	19. 12	19. 12	
208	社会保障和就业支出	168. 86	149. 04	19. 82
20805	行政事业单位养老支出	149. 04	149. 04	
2080501	行政单位离退休	16. 80	16. 80	
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 88	131. 88	
20808	抚恤	19. 82		19. 82
2080801	死亡抚恤	19. 82		19. 82
210	卫生健康支出	62. 67	62. 67	
21011	行政事业单位医疗	62. 67	62. 67	
2101101	行政单位医疗	52. 37	52. 37	
2101102	事业单位医疗	10. 30	10. 30	
221	住房保障支出	101. 27	101. 27	
22102	住房改革支出	101. 27	101. 27	
2210201	住房公积金	101. 27	101. 27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1335.79	302	商品和服务支出	202.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.18	30201	办公费	30.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.45	30202	印刷费	10.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.53	30203	咨询费		310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.94	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	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	2.12	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76	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	18.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.16	30217	公务接待费		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	



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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	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	10.21	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	10.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.62	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	4.19			
人员经费合计		1353.86	公用经费合计					209.23

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

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2024 年度

公开 09 表  
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
35.71		35.71	24.98	10.73		35.71		35.71	24.98	10.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1946.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.19万元，增长2.05%。主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1946.56万元，其中：财政拨款收入1941.90万元，占99.76%，其他收入4.65万元，占0.24%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1946.77万元，其中：基本支出1567.97万元，占80.54%，项目支出378.80万元，占19.46%。

## **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1941.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.36万元，增长2.02%。主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

## **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1941.90万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.36万元，增长2.02%。主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1941.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1609.10万

元，占82.86%；**社会保障和就业（类）**支出168.86万元，占8.70%；**卫生健康（类）**支出62.67万元，占3.23%；**住房保障（类）**支出101.27万元，占5.21%。

### **（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2102.67万元，支出决算为1941.90万元，完成年初预算的92.35%。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1024.31万元，支出决算为1057.41万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为24.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为满足业务需求，本年新购置一辆汽车。

3. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**。年初预算为255.85万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的57.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门响应上级号召，厉行节约。

4. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**。年初预算为89.28万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是我部门响应上级号召，厉行节约。

**5. 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151.08万元，支出决算为171.55万元，完成年初预算的113.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

**6. 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249.25万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的48.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门响应上级号召，厉行节约。

**7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

**8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为15.52万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的123.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

**9. 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14.47万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的116.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，导致经费增加。



**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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136.77万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员和新进人员，新进人员基数低。

**12. 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19.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年有一位退休干部亡故。

**13. 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51.11万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

**14. 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8.65万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员较多，导致经费增加。

**15. 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106.02万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员和新进人员，新进人员基数低。

## **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为1563.10万元，其中：人员经费1353.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费209.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”经费支出预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算35.71万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。其中：我部门本年新购置传祺汽车1辆。

公务用车运行维护支出10.73万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出209.23万元，比2023年度增加6.09万元，增长3.00%。主要原因是人员增加及业务需要，导致经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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12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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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12个，机关项目8个，二级机构项目4个，涉及预算资金378.80万元，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12个，涉及资金378.80万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对大要案项目、2024巡察经费等12个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出378.8万元。从评价情况来看，实施情况基本和预算保持一致。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金378.80万元，其中：涉及一般公共预算支出378.80万元。部门整体支出绩效自评结果为95.18分。从评价情况来看基本完成本年度部门目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年大要案项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为217.6万元，执行数为137.75万元，完成预算的63.3%；2024巡察经费项目自评得分为90分，全年预算数为56万元，执行数为52.74万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评

表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度2024教育中心修缮费用、2024教育中心运行经费、2024看护队执勤补助、2024年采购执法执勤车辆、2024年大要案、2024培训费、2024巡察经费、巡察信息化经费、政法转移支付24项目开展部门评价。评价结果是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，全县政协委员的满意度高，达到了预定的目标。绩效评价得分为95.18分，等级为“优”。

财政评价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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月							
部门（单位）名称		中国共产党武陟县纪律检查委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	2102.67	2349.69	1941.9	10	82.64%	9.18
	资金来源：（1）财政拨款	2102.67	2334.82	1941.9	—	83.17%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	14.87	0	—	0.0%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。			完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
监督检查		紧贴县委、县政府的中心工作，督促党员干部严格执行党的纪律，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。		完成			
查办案件		认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。		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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	99%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	9%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.86%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	查办案件数	≥240起	519起	10	6	86.25	2024年案件线索多，超出预估值。
		监督次数	经常	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	99%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	不断提升我县党风廉政建设	逐年提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	15	15	0.00	

总分	100	95.18		
----	-----	-------	--	--



## 武陟县纪检委整体支出绩效自评报告

### 一、概述

#### (一) 单位基本情况

##### 1、机构设置情况

武陟县纪律检查委员会（部门）含本单位及中共武陟县委巡察工作领导小组办公室。

武陟县纪律检查委员会设 20 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第五执纪监督室、第六至第十二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

##### 2、部门职责

武陟县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，主要职责如下：

（1）、负责贯彻落实党中央、中纪委、省纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（2）、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，实



施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

（3）、负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（4）、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；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；保护监察对象的合法权益。

（5）、负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

(6)、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党纪条规和政策规定，参与制订党内规范性文件。

(7)、调查了解县政府各部门和各乡镇（镇）政府执行有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的内容提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察组织不适当的决定和规定。

(8)、会同有关部门及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

(9)、承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二).项目概况

本年度项目有 12 项。分别为 1、2022 年度应休未休工资报酬，提高员工工作积极性；2、2022 年应休未休报酬，提高员工工作积极性；3、2024 教育中心修缮费用，满足办公条件，改善办公条件，促进工作开展；4、2024 教育中心运行经费，保证教育中心正常运转，无安全事件发生，提高机关运转效率；5、2024 看护队执勤补助，提升看护人员薪酬待遇；6、2024 年采购执法执勤车辆，缓解现有车辆不足压力，提高工作效率、确保工作正常开展。7、2024 年大要案，为查办案件提供有力支撑；8、2024 培训费，培训工作为社会发展提供长期人才储备，对单位履职、促进事业发展的持续影响；9、2024 巡察经费发挥巡视利剑探头作用；10、王俊忠亡故一次性抚恤金及丧葬费，发放王俊忠亡故一

次性抚恤金及丧葬费，保障死亡家属生活，维护社会稳定性；11、巡察信息化经费，实现巡察信息化规范管理；12、政法转移支付 24，完成政法转移支付资金 24 万的分配工作。

### （三）.项目资金情况

1、2022 年度应休未休工资报酬，全年预算 1.76 万元，为本级财政资金，实际执行 1.76 万元；2、2022 年应休未休报酬，全年预算 3.54 万元，为本级财政资金，实际执行 3.54 万元；3、2024 教育中心修缮费用，年初预算 56 万元，为本级财政资金，实际执行 0 万元；4、2024 教育中心运行经费，年初预算 192 万元，为本级财政资金，实际执行 94.52 万元；5、2024 看护队执勤补助，年初预算 38.25 万元，为本级财政资金，实际执行 9.62 万元；；6、2024 年采购执法执勤车辆，全年预算 24.98 万元，为本级财政资金，实际执行 24.98 万元；7、2024 年大要案，年初预算 217.6 万元，为行政事业性收费，实际执行 137.75 万元；8、2024 培训费，年初预算 33.28 万元，为本级财政资金，实际执行 1.15 万元；9、2024 巡察经费，年初预算 56 万元，为本级财政资金，实际执行 52.74 万元；10、王俊忠亡故一次性抚恤金及丧葬费，全年预算 19.82 万元，为本级财政资金，实际执行 19.82 万元；11、巡察信息化经费，全年预算 13 万元，为本级财政资金，实际执行 12.98 万元；12、政法转移支付 24，全年预算 24 万元，为本级财政资金，实际执行 24 万元；

### （四）.绩效目标

（1）2023 年大案要案项目-接待费项目绩效目标为公务接待提供保障。绩效指标设定有数量指标、质量指标、时效

指标、经济成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。

（2）大案要案查处项目项目绩效目标为查办案件提供有力支撑。绩效指标设定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。（3）移动安全终端项目绩效目标为满足办公保密性条件。绩效指标设定有数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。（4）教育中心运行经费项目绩效目标为保证教育中心正常运转，无安全事件发生。绩效指标设定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

绩效预期总目标为满足各项部门职责提供有力支撑，发挥纪委监委执纪问责、监委监督调查处置的任务，抓好巡视利剑和党风廉政建设工作。阶段性目标为全县纪检监察工作取得明显成效，反腐败斗争压倒性胜利持续巩固发展，全面从严治党不断向纵深推进，政治生态和发展环境进一步优化。



## 二、绩效评价分析

### 1. 总体绩效目标的实现情况

全县纪检监察机关和广大纪检监察干部，以高度政治自觉担负起“两个维护”重大责任，以“全面提升年”活动为抓手，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚持严的主基调，一体推进不敢腐不能腐不想腐，在疫情防控斗争、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚等大战大考中忠诚履职尽责，纪检监察工作深入推进，为全县经济社会健康稳定发展提供了坚强保障，较好地完成了年度绩效目标。

### 2. 绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

无。

### 3. 绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法。

绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法是根据年初预算、年末决算参考绩效自评通知的要求，采用现场勘察、询问检查等方式，进行自评。

## 三、综合评价结论

项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，全县政协委员的满意度高，达到了预定的目标。

#### 四、存在问题和建议

##### 1. 存在的问题

对预算项目，部分未开展。

##### 2. 采取的纠偏措施

在下步工作中，对预算项目要实时跟踪，对于年中尚未开展的项目，积极与项目负责人对接，督促开展项目工作。

##### 3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法

一要加强培训，强化预算管理人员业务水平；二要加强绩效管理考核，将绩效管理纳入年终考核，增强人员重视程度；三要细化流程，将预算管理和绩效管理纳入统一平台进行编制，以促进预算与绩效相衔接。

#### 五、其他

无。