

2024 年度
中国共产党新乡市凤泉区纪律检查
委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会概况

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

第一部分 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委和区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，重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线方针政策的情况及思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面的突出问题；负责协助区委抓好党风廉政建设责任制和反腐败的组织协调工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，实施《中华人民共和国监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡(办事处)政府及其主要负责人、区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、市、区颁发的法律法规和政策、决议、命令的情况，促进行政机关依法行政，高效率、高质量地履行职责，改善行政管理，提高行政效能。

（三）负责检查处理区委和区政府各部门、企事业单位、各乡(办事处)党的组织、区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；受理对党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（办事处）政府及其主要负责人、区政府直属企事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。

（五）负责全区纪检监察案件的综合、统计、调研，分析全区案件查处情况；跟踪督办重要案件（线索）、领导批件、本机关自办案件，提出工作建议，指导协调查办案件工作；建立健全案件管理制度，检查指导全区案件管理工作。

（六）负责全区农村基层党风廉政建设工作组织协调、监督检查和综合指导工作；协调乡镇及区直部门推进农村基层党风廉政建设长效机制的建设；督促、指导或直接查处农村基层重大违纪违法案件。

（七）负责调查纠正党政机关在管理活动中存在的官僚主义和失职渎职行为，提高机关工作效能；充分利用舆论监督作用，快速处理群众对机关行政效能和影响经济发展环境的投诉；负责受理行政投诉，督促、监察有关职能部门作出

处理。

（八）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区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监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（九）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，拟定全区党纪条规和政策规定。

（十）调查了解区政府各部门和乡(办事处)政府制定的有关政策、规范性文件的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销区以下各级机关不适当的决定或规定。

（十一）会同有关部门及基层党委(党组)、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核基层纪委(纪检组)领导班子和监察室领导干部人选；对派驻机构实行统一管理；负责区直各部门区管纪检监察干部的提名和派驻机构其他领导干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（十二）做好区委巡察工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会内设机构 15 个，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、第一至第七纪检监察室、纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市凤泉区纪律检查

委员会部门决算包括 15 个内设机构、凤泉区纪检监察教育培训中心、10 个派驻纪检监察组以及中国共产党新乡市凤泉区委巡察工作领导小组办公室的决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会，无二级决算单位。

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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	1, 376. 67	一、一般公共服务支出	32	1, 127. 69
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	103. 02
	9		九、卫生健康支出	40	47. 45
	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	98. 51
	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
	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, 376. 67	本年支出合计	58	1, 376. 67
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	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 376. 67	总计	62	1, 376. 67

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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		447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	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	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.51	98.51	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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		1,376.67	1,155.79	220.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220.88	0.00	220.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	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	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.51	98.51	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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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	1,376.67	一、一般公共服务支出	33	1,127.69	1,127.69	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	103.02	103.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45	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	98.51	98.51	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
	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	1,376.67	本年支出合计	59	1,376.67	1,376.67	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	1,376.67	总计	64	1,376.67	1,376.67	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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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		1,376.67	1,155.79	220.88
2011101	行政运行	447.90	447.90	0.00
2011150	事业运行	458.91	458.91	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220.88	0.00	220.88
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	0.00
2210201	住房公积金	98.51	98.51	0.00

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：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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	1,073.11	302	商品和服务支出	74.24	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	262.51	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	326.02	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	27.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	216.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.69	30206	电费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.09	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.67	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.52	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,081.19	公用经费合计					74.59

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

单位：万元

部门：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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

单位：万元

部门：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

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
9.05		9.05		9.05		9.05		9.05		9.05	

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 1376.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.38 万元，增长 14.69%。主要原因是人员经费、社会保障费用和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1376.67 万元，其中：财政拨款收入 1376.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1376.67 万元，其中：基本支出 1155.79 万元，占 83.96%；项目支出 220.88 万元，占 16.04%。

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 1376.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.38 万元，增长 14.69%。主要原因是人员经费、社会保障费用和项目资金增加。

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 1376.67 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增加 176.38 万元，增长 14.69%。主要原因是人员经费、社会保障费用和项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1127.69 万元，占 81.91%；社会保障和就业支出 103.02 万元，占 7.48%；卫生健康支出 47.45 万元，占 3.45%；住房保障支出 98.51 万元，占 7.16%。

（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 1680.61 万元，支出决算为 1376.67 万元，完成年初预算的 81.94%。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 588.60 万元，支出决算为 447.90 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 577.99 万元，支出决算为 458.91 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 316.36 万元，支出决算为 220.88 万元，完成年初预算的 69.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目实施后未支付资金。

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 15.40 万元，支

出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 52.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

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 124.57 万元，支出决算为 91.69 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

7. 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 26.20 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

8. 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 30.13 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，人员类经费支出相应减少。

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 1155.79 万元。其中：人员经费 1081.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 74.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%。2024

年度一般公共预算财政拨款“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.05 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。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 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.05 万元。主要用于于执法执勤车辆油耗、保险和维修保养以及高速通行费支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 74.59 万元，比 2024 年度增加 11.44 万元，增长 18.12%。主要原因是人员增加，水电、办公等费用增加。

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，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政预算资金 1376.67 万元，主要用于人员经费、机关运行经费及项目支

出。从评价情况来看，预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序，预算资金使用合规，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，2024 年我单位对组织对 6 个项目开展了绩效评价，涉及资金 220.88 万元，其中专项-综合业务费涉及资金 47.15 万元，自评 99.82 分；专项-办案及谈话场所等经费涉及资金 99.73 万元，自评 100 分；专项-设备购置费涉及资金 0.00 万元，自评 90 分；办案费第一批涉及资金 30 万元，自评 95 分；专项-办案费（中央转移资金）涉及资金 14 万元，自评 100 分，自评覆盖率达到 100%，项目资金的实施较好的保障了单位各项工作的正常开展。

2024 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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										
部门（单位）名称			中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会							
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		1364.86	1466.62	1376.67		10		93.87 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		1364.86	1466.62	1376.67		—		93.87 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		—		0.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0		—		0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：以铁军工程为统领，巩固拓展主题教育和教育整顿成果；目标 2：忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系；目标 3：开展作风纪律深化年活动，纵深推进正风肃纪反腐；目标 4：纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为中国式现代化建设凤泉实践提供坚强保障。				2024 年，在市纪委监委和区委坚强领导下，全区纪检监察机关深入贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以持续深入整治群众身边不正之风和腐败问题为抓手，不断强化正风肃纪反腐，纵深推进全面从严治党，强力护航全区发展大局，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。一是紧盯中央重大决策部署，针对 1 起环境污染案件，组织处理 8 人，党纪政务处分 4 人。二是完善监督工作机制。三是配合做好省委巡视。收到移交线索 57 件，办结 48 件，办结率 84.2%；组织处理 25 人；立案审查调查 17 人，其中区管干部 4 人，留置 1 人；党纪政务处分 10 人，其中区管干部 3 人。四是开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育、四查四纠四争”百日攻坚等多项整治活动。					
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
任务 1: 推进纪检监察体制改革和制度建设		深化纪检监察体制改革			出台《凤泉区纪委监委引进人才的条件及程序》，通过转任、招录等方式补充 21 人，将空编率降至 5%以下。优化纪委监委机关内设机构人员设置，完成派驻机构与区纪委机关合署办公，实现 80%以上人员用于监督执纪执法。					
任务 2: 持续深入开展政治监督		开展节假日监督和专项监督			对全区 56 个单位的工作纪律执行情况坚持随机检查，发现问题 25 个、涉事人员 53 人，下发通报 5 期，对相关人员进行了责任追究，不断引导党员干部转变作风、苦干实干。开展“违规吃喝、违规收送礼品礼金”问题专项整治，查处“四风”问题 99 起 203 人，其中党纪政务处分 56 人，组织处理 147 人，印发典型案例通报 14 期。					
任务 3: 持续开展巡察工作		完成年度巡察任务			采取常规巡察方式对 10 家区直单位党组织开展 2 轮常规巡察工作，对 11 个村级党组织开展村（社区）巡察，并对 4 家单位开展巡察“回头看”。配合市委巡察机构“上下联动”开展 2 轮巡察。					
任务 4: 深化铁军工程		按照方案执行			采用“线下+线上”相结合的方式，组织开展线下培训 16 期，线上自学 50 余期，联合案管室组织知识测试 6 次。常态化开展轮岗交流，组织非办案科室“跟案轮训”10 人（次）。					
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	预算编制完整性	完整		100%		2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%		100%		2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%		7.5%		2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%		0%		1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%		100%		1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%		100%		1	1	0.00	
		决算真实性	真实		100%		1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规		100%		1	1	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	绩效监控完成率	=100%		100%		2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%		100%		2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%		100%		2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%		100%		2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%		100%		2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	≥95%		100%		4	4	0.00	
		任务 2 完成率	≥95%		100%		3	3	0.00	
		任务 3 完成率	≥95%		100%		3	3	0.00	
		任务 4 完成率	≥95%		100%		3	3	0.00	
	履职目标实现	目标 1 实现率	≥95%		100%		3	3	0.00	
		目标 2 实现率	≥95%		100%		3	3	0.00	
		目标 3 实现率	≥95%		100%		3	3	0.00	
		目标 4 实现率	≥95%		100%		3	3	0.00	
效益指标	履职效益	通过执纪监督检查，一体推进“三不一腐”，在全区营造良好的政治生态环境。	营造		100%		20	20	0.00	
	满意度	人民群众对纪检监察机关的满意度	≥90%		99%		15	15	0.00	
总分							100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-综合业务费							
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			
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：	48	48	47.15	10	98.23 %	9.82	
		财政拨款	48	48	47.15	—	98.23 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工人工资、水电等基本运转费用，保障机关运转办公费、餐厅伙食费等经费，以保障机关办公正常需要。			有效保障工人工资、水电、办公以及餐厅等运转费用。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	运转经费		≤48 万	47.15 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	经费保障单位数量		=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	保障正常办公需要和机关正常运转		保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干部满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	99.82		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-办案及谈话场所等经费							
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			
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：	99.73	99.73	99.73	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	99.73	99.73	99.73	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障正常办案业务需要 目标 2：完成部分谈话场所拖欠工程款			保障了办案业务经费和谈话场所工程款的支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费		≤100 万元	99.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理留置案件数量		≥4 件	4 件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率		≥80%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办结时间		规定限期内办结	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化对全区党员干部监督、教育		强化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-场地租赁费						
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		
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	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	－	100.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位办公用房，保障单位工作正常开展。			租赁经费充分保障单位办公用房，保障单位工作正常开展。				
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施
成本 指 标	经济成本 指标	租赁经费		≤30 万	30 万	10	10	0.00
产出 指 标	数量 指标	租赁办公场所		=1 处	1 处	15	15	0.00
	质量 指标	资金使用合规性		合规	100%	15	15	0.00
效益 指 标	社会效益 指标	保障单位新场所办公使用		保障	100%	25	25	0.00
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	单位职工对新办公场所的满意度		≥95%	99%	5	5	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办案费第一批							
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			
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：	0	60	30	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	0	60	30	－	50.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决巡视工作所需的电子设备和文件柜等固定资产的购置以及办公费用。			解决了巡视期间工作需要的固定资产和办公费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	解决大部分固定资产购置费用		≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	碎纸机		=20 台	20 台	2	2	0.00	
		一体机		=1 台	1 台	2	2	0.00	
		文件柜		≥10 个	10 个	2	2	0.00	
		打印机		=20 台	20 台	2	2	0.00	
		电脑		=20 台	20 台	2	2	0.00	
	质量指标	固定资产合格验收入库		合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间		<1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产使用对象满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-设备购置费							
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			
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:	25.99	25.99	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	25.99	25.99	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成机关外网电脑国产化			资产已经使用，未支付资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置费		≤26 万	25.99 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买电子设备数量		=39 台	39 台	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性		合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位办公设备需求		保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对新设备的满意度		≥80%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-办案费（中央转移资金）							
主管部门		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			
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：	0	14	14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14	14	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金重点用于办案业务经费、作风建设和专项整治、留置场所等基础设施改扩建和运维、新增设备设施、信息化建设和运维等方面，特别是群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费保障。主要用于租赁办案设备。			解决了办案设备租赁第一期费用，达到了预期目标。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	租赁办案通讯设备费用		≤52 万元	14 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	租赁办案设备数量		≥80 台	82 台	15	15	0.00	
	质量 指标	设备验收合格		合格	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提升办案通讯的保密性		提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用人员对设备的满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	100		