

2024年度中国共产党益阳市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市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，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市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。

（二）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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各区县（市）党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导区县（市）党委巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）负责市纪委监委办案场所的行政后勤保障和日常服务。

（十一）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党益阳市纪律检查委员会内设机构包括：市纪委监委核定编制102个，实有人数96人，退休29人；市委巡察办（组）核定编制21个，实有人数29人，退休7人。内设副处级部（室）19个，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市纪律检查委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市纪委监委机关本级；2、市纪委监委案件检查中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

公开01表
金额单位：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	5202.89	一、一般公共服务支出	31	4892.01
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	232.79	八、社会保障和就业支出	38	250.66
	9		九、卫生健康支出	39	138.74
	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	154.26
	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	
	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	5435.68	本年支出合计	57	5435.68
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5435.68	总计	60	5435.68
注：1. 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数误差。					
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

公开02表
金额单位：
万元

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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		5435.68	5202.89					232.79
201	一般公共服务支出	4892.01	4659.23					232.79
20111	纪检监察事务	4892.01	4659.23					232.79
2011101	行政运行	2905.21	2905.21					
2011102	一般行政管理事务	1937.64	1704.85					232.79
2011150	事业运行	4.66	4.66					
2011199	其他纪检监察事务支出	44.51	44.51					
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	249.10	249.10					
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.68	205.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90					

210	卫生健康支出	138.74	138.74					
21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74					
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41					
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14					
221	住房保障支出	154.26	154.26					
22102	住房改革支出	154.26	154.26					
2210201	住房公积金	154.26	154.26					

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

金额单位：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		5435.68	2722.52	2713.16			
201	一般公共服务支出	4892.01	2178.86	2713.16			
20111	纪检监察事务	4892.01	2178.86	2713.16			
2011101	行政运行	2905.21	2174.20	731.01			
2011102	一般行政管理事务	1937.64		1937.64			
2011150	事业运行	4.66	4.66				
2011199	其他纪检监察事务支出	44.51		44.51			
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	249.10	249.10				
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.68	205.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	138.74	138.74				
21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74				
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41				
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14				
221	住房保障支出	154.26	154.26				
22102	住房改革支出	154.26	154.26				
2210201	住房公积金	154.26	154.26				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

金额单位：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	5202.89	一、一般公共服务支出	33	4659.23	4659.23		
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	250.66	250.66		
	9		九、卫生健康支出	41	138.74	138.74		
	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	154.26	154.26		
	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	5202.89	本年支出合计	59	5202.89	5202.89		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5202.89	总计	64	5202.89	5202.89		

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支出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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会		公开05表 金额单位：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		5202.89	2722.52	2480.37
201	一般公共服务支出	4659.23	2178.86	2480.37
20111	纪检监察事务	4659.23	2178.86	2480.37
2011101	行政运行	2905.21	2174.20	731.01
2011102	一般行政管理事务	1704.85		1704.85
2011150	事业运行	4.66	4.66	
2011199	其他纪检监察事务支出	44.51		44.51
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	249.10	249.10	
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.68	205.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	138.74	138.74	
21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74	
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41	
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	
221	住房保障支出	154.26	154.26	
22102	住房改革支出	154.26	154.26	
2210201	住房公积金	154.26	154.26	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	2072.82	302	商品和服务支出	494.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.09	30201	办公费	161.20	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	350.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.28	30203	咨询费		310	资本性支出	26.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.16	30206	电费	23.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.96	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	9.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	128.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	26.09
30302	退休费		30217	公务接待费	6.81	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	
30305	生活补助	117.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.10	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	51.14	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	33.02	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	41.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		2201.76	公用经费合计					520.76

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会
金额单位：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
74.06		67.25	26.09	41.16	6.81	74.06		67.25	26.09	41.16	6.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计5,435.68万元。与上年相比，收入总计增加216.54万元，增长4.15%。主要原因是一方面机关位于留置中心的4号楼项目竣工，建设支出减少，另一方面案件检查中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费，基地二院、三院运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

2024年度支出总计5,435.68万元。与上年相比，支出总计增加216.54万元，增长4.15%。主要原因是一方面机关位于留置中心的4号楼项目竣工，建设支出减少，另一方面案件检查中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费，基地二院、三院运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,435.68万元，其中：财政拨款收入5,202.89万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.79万元，占4.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,435.68万元，其中：基本支出2,722.52万元，占50.09%；项目支出2,713.16万元，占49.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,202.89万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少16.25万元，降低0.31%。主要原因是一方面机关位于留置中心的4号楼项目竣工，建设支出减少，另一方面案件检查中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费，基地二院、三院运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

2024年度财政拨款支出总计5,202.89万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少16.25万元，降低0.31%。主要原因是一方面机关位于留置中心的4号楼项目竣工，建设支出减少，另一方面案件检查中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费，基地二院、三院运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,202.89万元，占本年支出合计的95.72%。与上年相比，财政拨款支出减少16.25万元，降低0.31%。主要是因为一方面机关位于留置中心的4号楼项目竣工，建设支出减少，另一方面案件检查中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费，基地二院、三院运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,202.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,659.23万元，占89.55%；社会保障和就业支出250.66万元，占4.82%；卫生健康支出138.74万元，占2.67%；住房保障支出154.26万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,536.8万元，支出决算数为5,202.89万元，完成年初预算的147.11%，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1,908.23万元，支出决算为2,905.21万元，完成年初预算的152.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度在职人员绩效奖金、4号楼信息化建设、主体工程建设、廉洁文化建设专项经费，同时办案力度持续加大、重点领域专项监督持续深化，追加了相应的专班专案费用。

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1,119万元，支出决算为1,704.85万元，完成年初预算的152.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加巡视整改评估经费、第六轮巡察暨市县政法领域专项巡察经费，基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

3. 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0万元，支出决算为4.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度在职事业人员绩效奖金。

4. 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0万元，支出决算为44.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加特殊病房建设费用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人才补贴和人才住房补贴。

6. 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0万元，支出决算为32.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度退休人员绩效奖金。

7. 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205.68万元，支出决算为205.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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87.41万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为40.19万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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154.26万元，支出决算为154.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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2,722.52万元，其中：

人员经费2,201.76万元，占基本支出的80.87%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费520.76万元，占基本支出的19.13%，主要包括：公务用车购置、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为74.06万元，支出决算为74.06万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.43万元，降低1.89%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是2024年度单位严格控制，减少不必要的行政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为67.25万元，支出决算为67.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.43万元，增长0.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.52万元，增长33.32%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年度购买了新能源公务用车，中国共产党益阳市纪律检查委员会更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，主要是用于公务用车油费、日常维修维护、保险等费用支出，完成预算的100%，与上年相比减少6.09万元，降低12.89%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是2024年度单位严格控制，减少不必要的行政支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.87万元，降低21.54%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是2024年度单位严格控制，减少不必要的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市纪律检查委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出482.65万元，比上年度决算减少120.79万元，下降20.02%。主要原因是：2024年度单位严格落实过紧日子要求，减少不必要的行政支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支10.17万元，召开市纪委全会及其他事务性工作会议，人数296人，内容为传达学习二十届中央纪委三次全会、省十二届纪委四次全会精神，部署全年纪检监察工作总体要求和主要任务。开支培训费61.47万元，召开廉政教育培训及业务能力培训，人数465人，内容为廉政教育培训及业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额84.87万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.7万元。授予中小企业合同金额84.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.27万元，占授予中小企业合同金额的58.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党益阳市纪律检查委员会共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金2713.16万元。其中，一般公共预算项目8个2480.37万元，占一般公共预算支出总额的91%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度设备集中采购项目、设备换新项目等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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数5520.20万元，执行数5435.68万元，完成预算的98.47%，绩效自评得分97.85分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：2024年，市纪委监委认真落实省纪委监委和市委部署，忠实履职尽责，积极担当作为，深化政治监督，强力正风反腐，超常规整治群众身边不正之风和腐败问题，持续加强队伍建设，推动全面从严治党取得新进展新成效。突出把办案工作作为纪检监察核心业务来抓，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，监督、办案、整改、治理同谋划、同部署、同落实，以查办案件开路，规范权力、教育引导紧密结合、协调联动，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。

发现的主要问题及原因：指标动态调整滞后。主要是因为纪检监察工作形势不断变化，绩效目标无法及时反映工作实际变化，不能客观全面反映纪检监察工作真实成效。

下一步改进措施：加强跨部门沟通协作，提高指标前瞻性。

8个项目全年预算数2796.1万元，执行数2713.16万元，完成预算的97.03%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因：指标精准度不够，主要是因为部分项目的不可预估性，绩效目标针对性不够，比如办案数量及涉案财物收缴情况。

下一步改进措施：加强与业务部门沟通，促进信息共享与协同配合。分领域细化指标，增强指标针对性。

2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

1、支出结构方面。支出预算编制科学合理，支出结构总体优化。重点保障了基本履职需要，严控一般性支出，“三公”经费支出有效压减。

2、资金管理制度建设方面。高度重视资金管理的规范性与安全性，明确各项支出的审批流程和权限，有效强化制度约束，确保资金管理有章可循、有据可依，提升资金运行的透明度和规范性。综合上，我委已初步形成结构优化、管理规范、注重绩效的支出格局。

下一步，我委将针对自评中发现的问题，持续优化支出结构，进一步完善资金管理制度，切实提高财政资金使用效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[市纪委2024年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)