

2024年度五华县监察委员会部门决算

目 录

第一部分：五华县监察委员会概况

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：五华县监察委员会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：五华县监察委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县监察委员会概况

一、部门主要职责

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县纪检监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党五华县纪律检查委员会与五华县监察委员会合署办公，内设职能部门14个：办公室、组织宣传室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室；设派驻党和国家机关纪检监察组13个：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、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、第十三派驻纪检监察组；县委巡察办设2个股：综合股、督办股；县委巡察组无内设机构；县纪委监委下属1个事业单位（五华县廉政教育中心），无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县监察委员会）2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是：五华县廉政教育中心（非独立核算）。

第二部分：五华县监察委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县监察委员会

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	2,451.20	一、一般公共服务支出	31	1,823.14
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	393.31
	9		九、卫生健康支出	39	79.47
	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
	19		十九、住房保障支出	49	242.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	2,451.20	本年支出合计	57	2,538.21
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	130.09	年末结转和结余	59	43.09
总计	30	2,581.30	总计	60	2,581.30

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：五华县监察委员会

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	2,451.20	2,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.14	1,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,736.14	1,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,131.31	1,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	586.64	586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	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	156.10	156.10	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.94	103.94	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：五华县监察委员会

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	2,538.21	1,970.91	567.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,823.14	1,255.84	567.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,823.14	1,255.84	567.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,131.31	1,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	673.64	106.34	567.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	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	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.94	103.94	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：五华县监察委员会

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	2,451.20	一、一般公共服务支出	33	1,823.14	1,823.14	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	393.31	393.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.47	79.47	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	242.28	242.28	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
本年收入合计	27	2,451.20	本年支出合计	59	2,538.21	2,538.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.09	年末财政拨款结转和结余	60	43.09	43.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.09		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	2,581.30	总计	64	2,581.30	2,581.30	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：五华县监察委员会

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	2,538.21	1,970.91	567.30
201	一般公共服务支出	1,823.14	1,255.84	567.30
20111	纪检监察事务	1,823.14	1,255.84	567.30
2011101	行政运行	1,131.31	1,131.31	0.00
2011150	事业运行	18.19	18.19	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	673.64	106.34	567.30
208	社会保障和就业支出	393.31	393.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00
20808	抚恤	43.55	43.55	0.00
2080801	死亡抚恤	43.55	43.55	0.00
210	卫生健康支出	79.47	79.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	242.28	242.28	0.00
22102	住房改革支出	138.34	138.34	0.00
2210201	住房公积金	138.34	138.34	0.00
22103	城乡社区住宅	103.94	103.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.94	103.94	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：五华县监察委员会

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	1,651.82	302	商品和服务支出	163.26
30101	基本工资	418.79	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	459.17	30202	印刷费	10.49
30103	奖金	263.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.66	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	82.58	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	139.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出	52.39	30214	租赁费	0.61
303	对个人和家庭的补助	155.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.99	30217	公务接待费	6.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	35.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.20

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	19.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93
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	30.75
			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	1,807.64		公用经费合计	163.26

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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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
30.00	0.00	23.00	0.00	23.00	7.00	25.93	0.00	19.00	0.00	19.00	6.93

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：五华县监察委员会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

五华县监察委员会2024年度总收入2,581.3万元，其中本年收入2,451.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,451.2万元，比上年决算数增加44.2万元，增长1.8%。主要变动情况：上一年度，使用往年度结转和结余项目资金较多，本年度由于办公办案需要，项目资金按需申请。

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

五华县监察委员会2024年度总支出2,581.3万元，其中本年支出2,538.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,970.91万元，比上年决算数减少71.19万元，下降3.5%。主要变动情况：一是人员变动，相应四险两金等经费支出减少，二是死亡抚恤支出减少。

2. 项目支出567.3万元，比上年决算数减少130.32万元，下降18.7%。主要变动情况：严格执行厉行节约要求，对相关支出进行控制。

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

五华县监察委员会2024年度财政拨款收入合计2,451.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,451.2万元，比上年决算数增加44.2万元，增长1.8%；主要变动情况：上一年度，使用往年度结转和结余项目资金较多，本年度由于办公办案需要，项目资金按需申请；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：本年度未发生政府性基金预算收入；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：本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

五华县监察委员会2024年度财政拨款支出合计2,538.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,538.21万元，比年初预算数减少167.07万元，下降6.2%；主要变动情况：严格执行厉行节约要求，对相关支出进行控制；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

五华县监察委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.93万元，完成全年预算30万元的86.4%，比上年决算数减少29.37万元，下降53.1%。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19万元，完成预算23万元的82.6%，比上年决算数减少24.3万元，下降56.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少20.81万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19万元，完成预算23万元的82.6%，比上年决算数减少3.49万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为6.93万元，完成预算7万元的99%，比上年决算数减少5.07万元，下降42.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度由于工作需要，经报请批准，购入公车1辆，本年度减少了此类支出。

（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19万元，占73.3%；公务接待费支出6.93万元，占26.7%。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19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出6.93万元，主要用于接待上级来人检查工作、执纪监督及办案等支出，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105次，接待人数共702人。主要包括上级来人检查工作、执纪监督及办案等。

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163.26万元，比上年决算数增加5.76万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：本年度纪检监察监督执纪工作量不断加大，所需经费增多。

（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35.77万元，其中：政府采购货物支出25.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.49万元。授予中小企业合同金额35.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.77万元，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70.67%，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29.33%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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1个，共涉及资金567.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

主要项目绩效自评情况：共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出567.30万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,538.21万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,556.88万元，执行数2,538.21万元，完成预算的99.27%。部门整体支出绩效自评综合得分98分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

预算编制合理规范，目标设置合理明确，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，制度健全，人员管理有序，预算执行合法合规，效率较高，群众满意，高效履行部门职责。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治为工作重点，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断健全全面从严治党体系，推动新征程全县纪检监察工作高质量发展取得新成效。在实际工作中，存在问题主要是预算绩效目标管理专业人员匮乏。预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点。单位没有绩效管理专业人员，由财务人员承担，缺乏专业性，导致编制的绩效目标质量不高，编制的部门整体支出绩效目标存在目标与指标空乏、缺乏约束力；项目支出绩效目标和实际情况相脱节、产出与效果指标关联性不大等问题，只能是边工作、边学习、边积累，很大程度上制约了预算绩效管理工作的有效推进。下一步，单位将加强相关人员的业务培训与指导，提升业务人员工作能力和业务水平，进一步提高绩效目标编报质量。通过参与培训、学习操作指南等方式，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。

其他纪检监察事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为585.98万元，执行数为567.30万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门围绕中心，服务大局，保障纪检监察执纪审查调查工作安全有效发展，促进改善办案基

基础设施和办案条件，提升审查调查安全保障能力，发挥监督保障执纪、促进完善发展作用、为社会经济发展保驾护航，努力推动新时代全县纪检监察工作高质量发展，为我县经济社会发展提供了坚强有力的纪律保证。

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。