

2024 年度  
中国共产党罗源县纪律  
检查委员会部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

八、 预算绩效情况说明.....	22
九、 其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党罗源县纪律检查委员会部门的主要职责是：

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）负责全县监察工作。
- （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- （六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件。
- （七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
- （八）根据干部管理权限，负责全县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、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监委组建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
- （九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

从决算部门构成看，中国共产党罗源县纪律检查委员会部门包括13个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党罗源县纪律检查委员会	财政全额拨款	63
罗源县纪委“清风罗川”廉政教育中心	财政核拨	4

### 三、部门主要工作总结

2024年以来，在上级纪委监委和县委领导下，罗源县纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严准实稳、守正创新推动纪检监察工作高质量发展，坚定有力服务保障可持续发展的现代化美丽海湾城市建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党的政治建设，推动政治监督具体化、精准化、常态化的站位更高。

（二）纵深推进集中整治，增强人民群众获得感、幸福感、安全感的举措更实。

（三）深化党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的氛围更浓。

（四）坚决铲除腐败土壤，打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战的成效更大。

（五）持续深化“政治体检”，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸的力度更强。

（六）改革赋能创新增效，促进纪检监察工作规范化、法治化、正规化的步伐更稳。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1798.05	一、一般公共服务支出	1346.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	222.74
		九、卫生健康支出	86.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0



		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	142.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	1798.05	<b>本年支出合计</b>	1798.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	17.28	年末结转和结余	17.3
<b>总计</b>	1815.33	<b>总计</b>	1815.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1798.05	1798.05	0	0	0	0	0
2011101			行政运行	1178.37	1178.37	0	0	0	0	0
2011150			事业运行	42.63	42.63	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	125.33	125.33	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	23.29	23.29	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	48.25	48.25	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	36.85	36.85	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	118.73	118.73	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	23.28	23.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

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	
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	1798.03	1681.38	116.65	0	0	0
2011101			行政运行	1178.35	1178.35	0	0	0	0
2011150			事业运行	42.63	42.63	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	125.33	8.68	116.65	0	0	0
2080501			行政单位离退休	23.29	23.29	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	48.25	48.25	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	36.85	36.85	0	0	0	0
2210201			住房公积金	118.73	118.73	0	0	0	0
2210202			提租补贴	23.28	23.28	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1798.05	一、一般公共服务支出	1346.31	1346.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	222.74	222.74	0	0
		九、卫生健康支出	86.98	86.98	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	142.01	142.01	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	1798.05	<b>本年支出合计</b>	1798.03	1798.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	17.28	年末财政拨款结转和结余	17.3	17.3	0	0
一、一般公共预算财政拨款	17.28					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	1815.33	<b>总计</b>	1815.33	1815.33	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：中国共产党罗源县纪律检查委员会

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
合计		1798.03	1681.38	116.65
2011101	行政运行	1178.35	1178.35	0
2011150	事业运行	42.63	42.63	0
2011199	其他纪检监察事务支出	125.33	8.68	116.65
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	0
2101101	行政单位医疗	48.25	48.25	0
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0
2101103	公务员医疗补助	36.85	36.85	0
2210201	住房公积金	118.73	118.73	0
2210202	提租补贴	23.28	23.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,475.88	302	商品和服务支出	127.17	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	276.96	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	307.76	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	42.31
30103	奖金	449.98	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	6.35
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	128.68	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	69.62	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	41.56	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	122.44	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	22.73	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	35.96
30301	离休费	0	30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.38	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.47	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.00	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.53	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	32.36	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	51.89	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		1511.89	公用经费合计					169.49

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

项目	行次	决算数
合计	1	48.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.56
其中：（1）公务用车购置费	4	35.96
（2）公务用车运行维护费	5	9.60
3. 公务接待费	6	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党罗源县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1815.33 万元，支出总计 1815.33 万元，与上年决算数相比，各减少 289.48 万元，下降 13.75%。主要是 2024 年县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少，收入支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1798.05 万元，比上年决算数增加 289.13 万元，下降 13.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1798.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1798.03 万元，比上年决算数下降 289.5 万元，下降 13.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1681.38 万元。其中，人员支出 1511.89 万元，公用支出 169.49 万元。
2. 项目支出 116.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 1815.33 万元，支出总计 1815.33 万元，与上年决算数相比，各减少 289.48 万元，下降 13.75%。主要是 2024 年县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少，收入支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1798.03 万元，比上年决算数减少 289.5 万元，下降 13.86%，具体情况如下：

（一）2011101-行政运行 1178.35 万元，较上年决算数减少 135.81 万元，下降 10.33%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（二）2011150-事业运行 42.63 万元，较上年决算数减少 74.8 万元，下降 63.7%。主要原因县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 125.33 万元，较上年决算数减少 54.06 万元，下降 30.13%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，巡察工作经费独立开支。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.07 万元，较上年决算数减少 18.06 万元，下降 12.36%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（五）2050506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.38 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 5.59%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（六）2101101-行政单位医疗 48.25 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.87%。主要原因是人员工资调整，基数调增。

（七）2101102-事业单位医疗 1.88 万元，较上年决算数下降 2.88 万元，下降 60.5%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（八）2101103-公务员医疗补助 36.85 万元，较上年决算数下降 1.19 万元，下降 3.13%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

（九）2210201-住房公积金 118.73 万元，较上年决算数下降 8.37 万元，下降 7.58%。主要原因是县纪委和县委巡察办账户拆分，人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

#### **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1681.38万元，其中：

（一）人员经费1511.89万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 48.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 35.87 万元，增长 284.45%。主要原因是公务车辆使用年限较长，购置 2 辆车辆 35.96 万元满足公务需求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 45.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 35.37 万元，增长 347.1%。其中：

公务用车购置费支出 35.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 35.96 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：公务车辆使用年限较长，购置车辆满足公务需求。

公务用车运行费支出 9.6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.59 万元，降低 5.78%。主要是厉行勤俭节约原则。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。



（三）公务接待费支出 2.91 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.49 万元，增长 20.24%。主要是 2024 年包含上一年度未支出部分，省市来罗调研增加。累计接待 29 批次、174 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度监察业务经费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对监察业务经费项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 169.69 万元，比上年决算数增加 52.72 万元，下降 45.07%，主要原因是：2024 年新购置车辆 2 辆 35.96 万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 87.03 万元，其中：政府采购货物支出 87.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.03 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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产经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		监察业务经费					
主管部门		中国共产党罗源县纪律检查委员会	实施单位			中国共产党罗源县纪律检查委员会	
项目概况		为推动纪检监察工作高质量发展，县财政每年将 100 万监察业务经费列入我委预算，主要用于监察事务开支。					
主要成效		2024 年以来，在上级纪委监委和县委领导下，罗源县纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严准实稳、守正创新推动纪检监察工作高质量发展，坚定有力服务保障可持续发展的现代化美丽海湾城市建设。（一）突出党的政治建设，推动政治监督具体化、精准化、常态化的站位更高。（二）纵深推进集中整治，增强人民群众获得感、幸福感、安全感的举措更实。（三）深化党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的氛围更浓。（四）坚决铲除腐败土壤，打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战的成效更大。（五）持续深化“政治体检”，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸的力度更强。（六）改革赋能创新增效，促进纪检监察工作规范化、法治化、正规化的步伐更稳。					
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	100.00	100.00	85.65	10	85.65	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	85.65	—	85.65	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，推动纪检监察工作高质量发展。				2024 年以来，在上级纪委监委和县委领导下，罗源县纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严准实稳、守正创新推动纪检监察工作高质量发展，坚定有力服务保障可持续发展的现代化美丽海湾城市建设。（一）突出党的政治建设，推动政治监督具体化、精准化、常态化的站位更高。（二）纵深推进集中整治，增强人民群众获得感、幸福感、安全感的举措更实。（三）深化党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的氛围更浓。（四）坚决铲除腐败土壤，打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战的成效更大。（五）持续深化“政治体检”，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸的力度更强。（六）改革赋能创新增效，促进纪检监察工作规范化、法治化、正规化的步伐更稳。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	1+X+Y” 廉洁纪律督查批次	≥20 次	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实践监督执纪”第一种形态”次数	≥350 人次	592	15	15	
		质量指标	案件查处数	≥70 件	189	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	



总分值、评价总分（S）									100			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（监察业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推动纪检监察工作高质量发展，县财政每年将 100 万监察业务经费列入我委预算，主要用于监察事务开支。

（二）主要成效

2024 年以来，在上级纪委监委和县委领导下，罗源县纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严准实稳、守正创新推动纪检监察工作高质量发展，坚定有力服务保障可持续发展的现代化美丽海湾城市建设。（一）突出党的政治建设，推动政治监督具体化、精准化、常态化的站位更高。（二）纵深推进集中整治，增强人民群众获得感、幸福感、安全感的举措更实。（三）深化党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的氛围更浓。（四）坚决铲除腐败土壤，打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战的成效更大。（五）持续深化“政治体检”，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸的力度更强。（六）改革赋能创新增效，促进纪检监察工作规范化、法治化、正规化的步伐更稳。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 实践监督执纪"第一种形态"次数(人次), 目标值 350, 完成值 592, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1) 案件查处数(件), 目标值 70, 完成值 189, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 2、社会效益指标

1) 1+X+Y” 廉洁纪律督查批次(次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施