中共叶城县纪律检查委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。

2.党的各级纪律检查委员会的主要任务是: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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县纪律检查委员会2024年度，实有人数152人，其中：在职人员132人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加6人。

中共叶城县纪律检查委员会无下属预算单位，下设14个科室，分别是：审理室、案管室、办公室、组宣部、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。

第二部分 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3,145.47万元，**其中：本年收入合计3,145.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计3,145.47万元，**其中：本年支出合计3,145.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加364.17万元，增长13.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,145.47万元，**其中：财政拨款收入3,145.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,145.47万元，**其中：基本支出3,129.06万元，占99.48%；项目支出16.40万元，占0.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,145.47万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,145.47万元。**财政拨款支出总计3,145.47万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,145.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加364.17万元，增长13.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,851.19万元，决算数3,145.47万元，预决算差异率10.32%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,145.47万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加364.17万元，增长13.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,851.19万元，决算数3,145.47万元，预决算差异率10.32%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)2,414.49万元,占76.76%。

2.社会保障和就业支出(类)330.60万元,占10.51%。

3.卫生健康支出(类)169.37万元,占5.38%。

4.住房保障支出(类)231.02万元,占7.34%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加在职人员其他社会保障缴费，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,395.45万元，比上年决算增加171.39万元，增长7.71%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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):支出决算数为16.40万元，比上年决算减少75.60万元，下降82.17%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

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):支出决算数为21.72万元，比上年决算增加1.55万元，增长7.68%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为308.88万元，比上年决算增加116.26万元，增长60.36%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费基数增加，支出较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为131.27万元，比上年决算增加47.60万元，增长56.89%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗缴费基数增加，支出较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为38.09万元，比上年决算增加9.04万元，增长31.12%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为231.02万元，比上年决算增加91.30万元，增长65.34%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数增加，支出较上年增加。

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3,129.06万元，其中：**人员经费2,967.93万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费161.13万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.67万元，**比上年减少5.33万元，下降44.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占21.29%，比上年减少10.58万元，下降88.17%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出5.25万元，占78.71%，比上年增加5.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费5.25万元，开支内容包括因督导检查工作需要，接待上级领导督导组产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待82批次，410人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.67万元，决算数6.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数5.25万元，决算数5.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共叶城县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出161.13万元，比上年减少2.82万元，下降1.72%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额91.83万元，其中：政府采购货物支出70.08万元、政府采购工程支出6.66万元、政府采购服务支出15.09万元。

授予中小企业合同金额84.49万元，占政府采购支出总额的92.01%，其中：授予小微企业合同金额75.36万元，占政府采购支出总额的82.06%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋70.00平方米，价值58.29万元。车辆12辆，价值142.85万元，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0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,145.46万元，实际执行总额3,145.46万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位本年无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：本单位本年无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：本单位本年无项目支出绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共叶城县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,851.19 | 3,145.46 | 3,145.46 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,851.19 | 3,145.46 | 3,145.46 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责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；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作的主要任务；受理处置党员群众举报，开展谈话提醒、约谈函询；按照有关规定、检查、处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。 | | | 截至2024年12月31日，常规巡视巡察单位已完成30个达到100%，侦查反馈案件已完成30个达到100%，纪律监察培训已完成3次，处理信访案件已完成20件，群众参与党纪监督率达到100%，已完成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；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作的主要任务；受理处置党员群众举报，开展谈话提醒、约谈函询；按照有关规定、检查、处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 常规巡视巡查单位 | =30个 | 2024年工作计划 | 18 | 30个 | 100 | 18 |
| 侦查反馈案件 | =30个 | 2024年工作计划 | 18 | 30个 | 100 | 18 |
| 纪律监察培训 | =3次 | 2024年工作计划 | 18 | 3次 | 100 | 18 |
| 处理信访案件 | =20件 | 2024年工作计划 | 18 | 20件 | 100 | 18 |
| 群众参与党纪监督率 | >=95% | 2024年工作计划 | 18 | 95% | 100 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》