

2024年度
镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、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

第五部分 附件

第一部分 镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）概况

一、单位职责

（一）监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

（二）开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

（三）审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

（四）对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

（五）处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

（六）督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

（七）对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

二、机构设置

我部门内设办公室、组织部、宣传部、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督

检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、纪检监察干监督室、网络管理室、信息管理室、综合事务管理室等22个科室。截止2024年期末，我单位实有在职人员173人，离退休人员16人。

我部门预算包括机关本级预算，即中共镇平县纪律检查委员会机关本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）

2024年度

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	2,748.99	一、一般公共服务支出	32	2,379.50
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	3.32	八、社会保障和就业支出	39	163.07
	9		九、卫生健康支出	40	89.28
	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	120.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,752.32	本年支出合计	58	2,752.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,752.32	总计	62	2,752.32

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）

2024年度

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	2,752.32	2,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
201	一般公共服务支出	2,379.50	2,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
20111	纪检监察事务	2,379.50	2,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2011101	行政运行	1,916.70	1,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2011102	一般行政管理事务	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	259.98	259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.07	163.07	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	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）

2024年度

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	2,752.32	2,289.51	462.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,379.50	1,916.70	462.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,379.50	1,916.70	462.81	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,916.70	1,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	259.98	0.00	259.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.07	163.07	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	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）

2024年度

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	2,748.99	一、一般公共服务支出	33	2,376.18	2,376.18	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	163.07	163.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.28	89.28	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	120.46	120.46	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

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
	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	2,748.99	本年支出合计	59	2,748.99	2,748.99	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	2,748.99	总计	64	2,748.99	2,748.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）

2024年度

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	2,033.78	302	商品和服务支出	212.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,192.69	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.67	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.90	30206	电费	15.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.17	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.23	30217	公务接待费	6.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.09	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	2,073.95					公用经费合计	212.24

注：本表反映单位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：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）		2024年度		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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县纪律检查委员会监察委员会（本级）		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,752.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.73万元，增长1.80%，主要原因是：本年度人员及工资调增导致收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,752.32万元，其中：财政拨款收入2,748.99万元，占99.88%；其他收入3.32万元，占0.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,752.32万元，其中：基本支出2,289.51万元，占83.18%；项目支出462.81万元，占16.82%。

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2,748.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.40万元，增长1.68%，主要原因是：本年度人员及工资调增导致收支有所增加。

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2,748.99万元，占本年支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.40万元，增长1.68%，主要原因是：本年度人员及工资调增导致收支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,748.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,376.18万元，占86.44%；社会保障和就业（类）支出163.07万元，占5.93%；卫生健康（类）支出89.28万元，占3.25%；住房保障（类）支出120.46万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,406.56万元，支出决算为2,748.99万元，完成年初预算的114.23%。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1558.36万元，支出决算为1,913.37万元，完成年初预算的122.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录公务员及人员正常调动较多，社保、工资福利等支出相应增加。

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170.00万元，支出决算为169.83万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按计划执行，基本无差异。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为259.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是按照计划执行，无差异。

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33.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。

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173.98万元，支出决算为162.90万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员正常流动导致该项支出与预算稍有出入。

6. 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19.69万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员流动较大，导致该项支出与预算有所出入。

7. 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89.83万元，支出决算为88.03万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员正常流动导致该项支出与预算稍有出入。

8. 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5.39万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的23.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员正常流动导致该项支出与预算有所出入。

9. 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129.31万元，支出决算为120.46万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度人员正常流动导致该项支出与预算稍有出入。

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2,286.18万元，其中：人员经费2,073.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费212.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.91万元，支出决算为72.27万元，完成预算的96.48%。2024年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.41万元，完成预算的100.00%，占90.51%；公务接待费支出决算6.87万元，完成预算的72.32%，占9.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为65.41万元，支出决算为65.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 33.81万元，购置车辆2台，其中执纪执法车1辆，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 31.60万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为9.50万元，支出决算为6.87万元，完成预算的72.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0万元。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 6.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组70个、来宾886人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为212.24万元，与上年度相比，减少48.67万元，下降18.65%，主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制各项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆13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、应急保障用车4辆、执法执勤用车9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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额430万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有2个项目，涉及金额430万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数95.58万元，执行率22.23%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额430万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额430万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年我单位大要案查处经费预算260万元，全年实际执行数259.98万元，预算执行完成率99.99%，主要用于查处大案要案过程中产生的差旅费、办案设备购置等费用的支出。2024年大要案查处经费支出绩效工作基本完成，达到绩效目标要求。但是因监察体制改革，县纪委监委职能职责增多，监督检查对象增多，各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成，另有上级交办专项案件，在年初编制预算时无法准确预计，造成预算编制数和执行数存在差异。建议进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2024年我单位派驻纪检组工作经费预算170万元，全年实际执行数169.83万元，预算执行完成率99.99%。主要用于派驻纪检组办公费、文印费、差旅费及人员福利等日常支出。在派驻纪检组工作经费的有力保障下，全县17个派驻纪检组纪检监察工作顺利开展，达到绩效目标。但是因监察体制改革，县纪委监委派驻纪检组职能职责增多，监督检查对象增多，造成预算编制数和执行数存在差异。建议进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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）支出。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年大要案查处经费						
		镇平县纪律检查委员会监察委员会机关		实施单位		镇平县纪律检查委员会监察委员会机关		
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：		260	259.98	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款		260	259.98	—	99.99 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用合规，符合项目预算批复的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理系统		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持开展常态化监督，严肃查处各类违纪违法案件。			严肃查处各类违纪违法案件，办案数量和质量大幅提升。				
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	项目总成本	≤260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	问题线索处置数	按实查办	90%	5	4.5	-10.00	严格按实查办
		立案数量	按实查办	90%	5	4.5	-10.00	严格按实查办
	质量指标	问题线索处置率	≥100%	90%	7	6.3	-10.00	进一步提高问题线索处置率
		案件结案率	≥100%	90%	8	7.2	-10.00	进一步提高案件结案率
	时效指标	经费保障及时性	及时	85%	5	4.25	-15.00	进一步提高经费保障及时性
效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金	应收尽收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作成效	成效明显	90%	7	6.3	-10.00	进一步加大党风廉政建设和反腐败工作力度
	生态效益指标	营造风清气正的良好政治生态	成效明显	90%	8	7.2	-10.00	着力营造风清气正的良好政治生态
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	不断提升群众满意度
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年派驻纪检组工作经费						
主管部门		镇平县纪律检查委员会监察委员会机关		实施单位		镇平县纪律检查委员会监察委员会机关		
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：		170	170	169.83	10	99.9 %	9.99
	财政拨款		170	170	169.83	-	99.9 %	-
	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			5	5	无	
		预算安排科学合理			5	5	无	
		资金拨付合规			5	5	无	
		资金使用规范，符合预算批复的用途			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派驻纪检工作高效运转。			派驻纪检工作基本达到高效运转目标。				
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	项目总成本	=170万元	170万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务保障纪检组数量	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障人数	≥85人	85人	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	80%	10	8	-20.00	因财政紧张，经费拨付和支付有滞后现象。不断加强资金保障及时性。
效益指标	社会效益指标	派驻纪检工作高效开展	高效	80%	25	20	-20.00	派驻监督作用发挥不够充分。不断提升派驻监督作用发挥力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	不断提升人员满意度。
总分					100	92.73		