

中共海东市纪律检查委员会 (海东市监察委员会)

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。

（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）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八) 根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导-2-纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）。

市纪委监委机关设 10 个内设机构，具体为：（一）办公室（党风政风监督室、宣传部、法规研究室）、（二）组织部（干部监督室、机关党委）、（三）信访室、（四）案件监督管理室、（五）案件审理室、（六）第一至第五纪检监察室。

市纪委监委派驻 10 个纪检监察组，其中，综合派驻纪检监察组 8 个，单独派驻纪检监察组 2 个。

市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机构，设在市纪律检查委员会，市委巡察办和巡察组的人事、财务由市纪委统一管理。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,962.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	299.84	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,262.77	本年支出合计	58	9,357.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.39	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	9,358.17	总计	62	9,358.17

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,262.77	8,962.93					299.84
201	一般公共服务支出	8,649.92	8,350.08					299.84
20111	纪检监察事务	8,649.92	8,350.08					299.84
2011101	行政运行	1,255.28	1,255.28					
2011102	一般行政管理事务	3,000	3,000					
2011104	大案要案查处	21.16	21.16					
2011150	事业运行	196.72	196.72					
2011199	其他纪检监察事务支出	4,176.77	3,876.92					299.84
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58					
20805	行政事业单位养老支出	302.33	302.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.9	159.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.67	79.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	170.75	170.75					

21011	行政事业单位医疗	170.75	170.75					
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
2101103	公务员医疗补助	56.61	56.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98					
221	住房保障支出	139.52	139.52					
22102	住房改革支出	139.52	139.52					
2210201	住房公积金	139.52	139.52					

支出决算表

公开 03 表

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		9,357.77	2,064.85	7,292.92			
201	一般公共服务支出	8,744.92	1,452	7,292.92			
20111	纪检监察事务	8,744.92	1,452	7,292.92			
2011101	行政运行	1,255.28	1,255.28				
2011102	一般行政管理事务	3,000		3,000			
2011104	大案要案查处	21.16		21.16			
2011150	事业运行	196.72	196.72				
2011199	其他纪检监察事务支出	4,271.77		4,271.77			
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58				
20805	行政事业单位养老支出	302.33	302.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.9	159.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.67	79.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	170.75	170.75				
21011	行政事业单位医疗	170.75	170.75				
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				

2101103	公务员医疗补助	56.61	56.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98				
221	住房保障支出	139.52	139.52				
22102	住房改革支出	139.52	139.52				
2210201	住房公积金	139.52	139.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	8,962.93	一、一般公共服务支出	33	8,445.08	8,445.08		
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	302.58	302.58		
	9		九、卫生健康支出	41	170.75	170.75		
	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	139.52	139.52		
	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	8,962.93	本年支出合计	59	9,057.93	9,057.93		
年初财政拨款结转和结余	28	95.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	95.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,058.33	总计	64	9,058.33	9,058.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		9,057.93	2,064.85	6,993.08
201	一般公共服务支出	8,445.08	1,452	6,993.08
20111	纪检监察事务	8,445.08	1,452	6,993.08
2011101	行政运行	1,255.28	1,255.28	
2011102	一般行政管理事务	3,000		3,000
2011104	大案要案查处	21.16		21.16
2011150	事业运行	196.72	196.72	

2011199	其他纪检监察事务支出	3,971.92		3,971.92
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58	
20805	行政事业单位养老支出	302.33	302.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.9	159.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.67	79.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	170.75	170.75	
21011	行政事业单位医疗	170.75	170.75	
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	56.61	56.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98	
221	住房保障支出	139.52	139.52	
22102	住房改革支出	139.52	139.52	
2210201	住房公积金	139.52	139.52	

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:万元

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	1,869.97	302	商品和服务支出	114.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.99	30201	办公费	21.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.99	30202	印刷费	3.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.67	30207	邮电费	7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.52	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	1.15	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.35	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	79.7	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.76	30217	公务接待费		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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.1	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.41	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		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	6.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.12			
人员经费合计		1,949.67	公用经费合计					115.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	2								
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数	
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数	

	合计	115.19
302	商品和服务支出	114.98
30201	办公费	21.9
30202	印刷费	3.4
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	1.69
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	39.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	4.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.21
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	52.04
1. 政府采购货物支出	2	52.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	52.04
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计 9358.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 5886.36 万元，增长 169.55%，主要原因是年中增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9262.77 万元，其中：财政拨款收入 8962.93 万元，占 96.76%；其他收入 299.84 万元，占 3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9357.77 万元，其中：基本支出 2064.85 万元，占 22.07%；项目支出 7292.92 万元，占 77.93%；

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、支出总计 9058.33 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 6019.45 万元，增长 198.08%，主要原因是增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9057.93 万元，占本年支出合计的 96.80%，比上年增加 6020.72 万元，增长 198.23%，主要原因是增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8445.08 万元，占 93.23%；社会保障和就业支出（类）302.58 万元，占 3.34%；卫生健康支出（类）170.75 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）139.52 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3019.45 万元，支出决算为 9057.93 万元，完成年初预算的 299.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1248.70 万元，支出决算为 1255.28 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。

(3) 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 168.93 万元，支出决算为 196.72 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加。

(5) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 906.00 万元，支出决算为 3971.92 万元，完成年初预算的 438.40%。决算数大于预算数的主要原因是增加了海东廉政教育中心（留置中心）项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 172.19 万元，支出决算为 159.90 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86.09 万元，支出决算为 79.67 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额减少。

(3) 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 82.67 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 38.81%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员失业保险缴纳人数减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.91 万元，支出决算为 83.05 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.31 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

(4) 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 18.19 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费减少。

3. 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 140.53 万元，支出决算为 139.52 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少，缴存额减少。

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 2064.85 万元，其中：人员经费 1949.67 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 115.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 14.30 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 46.50%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 95.00%；公务接待费预算 7.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.65 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 6.65 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.65 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 1.41 万元，增长 26.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.97 万元，增长 42.09%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.56 万元，下降 100.00%。主要原因是严格执行公务接待费执行制度对不符合标准的不予接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 115.19 万元，比上年减少 8.47 万元，下降 6.85%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 52.04 万元，其中：政府采购货物支出 52.04 万元。授予中小企业合同金额 52.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）对 2024 年度 14 个项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 983.85 万元，共计占部门项目支出预算总额的 13.50%。2024 年 50 万元以上项目有 3 个，预算金额 780 万元，支出金额 760.58 万元，完成预算的 97.51%。其中，市委巡察办工作经费支出 129.90 元，完成预算 130 万元的 99.92%；查办大案要案专项经费支出 300 万元，完成预算 300 万元的 100%；海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费支出 330.68 万元，完成预算 350 万元的 94.48%。

组织对市委巡察办工作经费项目、海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费项目、办案经费开展了部门评价，涉及资金 760.58 万元。从评价情况来看，较好的完成了全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）在 2024 年度部门决算中反映“市委巡察办工作经费项目”、“海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费项目”、“办案业务经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 市委巡察办工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 129.90 万元，结转

0万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、常规巡察、专项巡察发现问题整改到位。存在的问题及原因：预算编制不够准确，资金存在缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市委巡察办工作经费						
主管部门				实施单位			
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	130	130	129.9	10	99.92%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	129.9	10	99.92%	10
	上年结转资金			--		--	
	其他资金			--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展常规巡察、专项巡察和机动式巡察。			开展常规巡察、专项巡察和机动式巡察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	偏差原因分析
				指标值	完成值		及改进措施
	产出指标	数量指标	开展巡察，开展交叉巡察	不少于1轮次	3轮次	20	18
			开展巡察培训人数	不少于240人	246人	10	10
		质量指标	被巡查单位覆盖率	大于98%	100%	10	10
			问题整改完成率	大于98%	100%	10	10
	时效指标	巡察任务按时完成率	大于98%	100%	20	20	无偏差

	效益指标	可持续影响指标	通过巡察着力发现并督促整改各级党组织管党治党不力、党的领导缺失等问题，及时督促整改涉及群众身边的腐败问题，及巡察发现的其他问题	良好	良好	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于98%	100%	10	10	无偏差		
总分					98				

2. 海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 350 万元，实际支出 330.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保留置场所安全有序高效运行。存在的问题及原因：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费							
主管部门	中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）			实施单位	中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）			
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	350	350	330.68	10	94.48%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	330.68	10	94.48%	10	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行，为纪委监委履行职责开展留置工作提供坚实保障。			已配备专门管理人员进行严格管理，确保了留置场所安全有序高效运行，为纪委监委履行职责开展留置工作提供坚实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

				指标值	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本	水电暖、物业费、信息化、设施维修等	350	330.68	40	40		无偏差
产出指标	质量指标	确保留置场所安全有序高效运转	良好	良好	10	10		无偏差
	时效指标	留置场所使用率	大于 99%	良好	10	10		无偏差
效益指标	可持续影响指标	为纪委监委履行职责开展留置工作提供坚实保障	良好	良好	20	20		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于 99%	100%	10	10		无偏差
总分						100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。