附件1：

2024年度

中共道县纪律检查委员会

部门决算

**目录**

第一部分 中共道县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共道县纪委单位概况

1. 部门职责

(1)主管全县党的纪律审查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

(2)主管监察委员会的工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府有关行政监察工作的决定；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

(3)负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

(4)负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇场（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，调查处理县政府各部门、国家公务员和政府任命的其他人员违反行政纪律的行为，对有关责任人依法作出党纪或行政处分或提出给予党纪或行政处分的建议，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(5)保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益，受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服行政处分决定的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告。

(6)负责作出维护党纪的决定，根据本县实际制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪委不适当的决定。负责检查区政府各部门和所属单位遵守和执行法律、法规和所作出决定中的问题，并提出行政监察建议。

(7)主管负责10个纪检组的各项工作。

(8)按照权限和职责，协同县委组织部考察乡镇（街道）和区级机关部门的纪检监察干部，并提出任免建议；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县纪委监察局内设室15个,办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室、第四纪检室、第五纪检室、第六纪检室、第七纪检室、第八纪检室、第九纪检室、第十纪检室、第十一纪检室、案件审理室、纪检监察干部监督室，信息中心，10个派驻纪检监察组。人员情况。道县纪委监委机关编制数为110人，共计年末实有人数106人。

（二）决算单位构成。道县纪委监委会部门只有本级，没有其预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 2955.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2657.91 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 116.35 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 63.21 | | |  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 118.33 | | | **本年收入合计** | 10 | 2955.87 | **本年支出合计** | 23 | 2955.87 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 2955.87 | **总计** | 26 | **2955.87** | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2955.87 | 2955.87 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 1454.89 | 1454.89 |  |  |  |  |  |
| 2011104 | | 大案要案查处 | 1034.6 | 1034.6 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | | 派驻派出机构 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 138.93 | 138.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 63.21 | 63.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 118.33 | 118.33 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2955.87 | 2501.04 | 454.83 |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 1454.89 | 1454.89 |  |  |  |  |
| 2011104 | | 大案要案查处 | 1034.6 | 679.7 | 354.9 |  |  |  |
| 2011105 | | 派驻派出机构 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 138.93 | 39 | 99.93 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 63.21 | 63.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 118.33 | 118.33 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2955.87 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 2657.97 | 2657.97 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 116.35 | 116.35 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 63.21 | 63.21 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | |  | | 118.33 | 118.33 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2955.87 | **本年支出合计** | | 23 | | 2955.87 | 2955.87 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2955.87 | **总计** | | 28 | | 2955.87 | 2955.87 |  |  |
| 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： 公开05表

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 | |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1454.89 | 1454.89 |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 1034.6 | 679.7 | 354.9 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 29.5 | 29.5 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 138.93 | 39 | 99.93 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.21 | 63.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.33 | 118.33 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  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 | | 1390.18  3 | | 302 | 商品和服务支出 | | 1035.74 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 362.27 | | 30201 | 办公费 | | 119.41 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 536.18 | | 30202 | 印刷费 | | 6.74 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 125.39 | | 30203 | 咨询费 | | 1.6 | | 310 | 资本性支出 | | | 73.14 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 29.4 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 35.60 | | 30205 | 水费 | | 1.48 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 49.14 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 116.35 | | 30206 | 电费 | | 1.02 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.23 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 63.21 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 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 | | 3.45 | | 30211 | 差旅费 | | 262.34 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 118.33 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 268.57 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | 5.06 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 1.98 | | 30215 | 会议费 | | 1.09 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 2.02 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 24 | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 17.01 | | 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 | | 1.98 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 24.74 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 6.2 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 12.45 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 29.03 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 2.2 | | 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 | | 233.54 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1392.17 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 1108.87 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 70.04 |  | 53.03 | 24 | 29.03 | 17.01 |  |  | 53.03 | 24 | 29.03 | 17.01 |
| 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

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、支总计2955.87万元。与上年相比，增加571.41万元，增长23.9%，主要是因为置办案件，工资调整人员经费大幅增加以及搬迁新办公楼等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2955.87万元，其中：财政拨款收入2955.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2955.87万元，其中：基本支出2501.04万元，占84.61%；项目支出454.83万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2955.87万元，与上年相比，增加571.42万元,增长23.9%，主要是因为置办案件，工资调整人员经费大幅增加以及搬迁新办公楼等支出。

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年度财政拨款支出2955.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加571.42万元，增长23.9%，主要是因为置办案件，工资调整人员经费大幅增加以及搬迁新办公楼等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2955.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2657.97万元，占89.92%；社会保障和就业支出116.35万元，占总收入比重是3.93%，卫生健康支出63.21，占总收入比重是2.1%，住房保障支出，118.33，占总收入比重是4%。按支出性质和经济分类：基本支出2501.04万元，占总收入比重是84.61%；项目经费454.83万元，占总收入比重是15.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2154.8万元，支出决算数为2955.87万元，完成年初预算的137.18%，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1825.34万元，支出决算为2657.97万元，完成年初预算的145.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整。

1. 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179.45万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算。

1. 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0万元，支出决算为63.21万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整（包含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）中）

1. 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0万元，支出决算为118.33万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政统筹管理此项项目，将其指标直接划拨至相应单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2501.04万元，其中：

**人员经费**1392.17万元，占基本支出的55.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障保险缴费、住房公积金。

**公用经费**1108.87万元，占基本支出的44.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为70.04万元，完成预算的116.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务用车，与上年相比增加18.19万元，增长34.84%,增长的主要原因是新增公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.01万元，完成预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比减少1.06万元，减少5.87%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格按照预决算标准执行。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为24万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，与上年相比增加24万元，增长100%,增长的主要原因是新增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为29.03万元，完成预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过紧日子思想，与上年相比减少5.12万元，减少14.99%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

**（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，公务接待费支出决算17.01万元，占24.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.03万元，占75.71%。其中：

1、公务接待费支出决算为17.01万元，全年共接待来访团组185个、来宾1350人次，主要是其他单位办案出差、巡查等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.03万元，其中：公务用车购置费24万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费29.03万元，主要是公务出差、办案支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出1108.87万元，比上年决算数减少161.43 万元，降低12.7%。主要原因是：各项开支均按照过紧日子思想，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.09万元，用于召开纪检业务会、督导工作会、巡查会议等，人数230人，内容为纪检内部会议；开支培训费2.12万元，用于开展全县纪检干部业务能力提升专题培训班培训，人数164人，内容为纪检业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是办公出差等。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位的绩效管理工作开展的非常好。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**第一，聚焦“国之大者”，做深做实政治监督。**围绕党的二十大战略部署、党中央因时因势作出的重大决策和省委、市委、县委的工作要求，开展清单式、对账式监督检查，坚决纠治贯彻新发展理念不坚决、落实党中央决策部署变形走样、压实意识形态工作责任制不到位等问题。督促全县上下突出抓实“十大发展大事”“十大安全稳定要事”“十大改革急事”“十大民生实事”“四大建设”。开展优化营商环境专项监督，持续深化领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，扎实开展“洞庭清波”、保护“千年鸟道”安全常态化监督，聚焦高质量发展首要任务，把政治监督融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务的制定和落实之中。

**第二，聚焦自我革命，纵深推进反腐败斗争。**始终聚焦重点高压反腐，紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，把严惩政商勾连的腐败作为攻坚战重中之重，深化整治金融、国企、园区、医药、执法司法、能源矿产、基建工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，坚决查处“一把手”及领导班子成员腐败，坚决惩治群众身边腐败问题。坚持一体推进“三不腐”，持续拓展反腐败斗争深度广度，围绕产业园区、教育领域、住保系统、重点项目指挥部等行业领域强化专项整治，精准识别、有力惩治新型腐败和隐性腐败，深挖彻查滥用职权、失职渎职等问题。聚焦重点领域深化体制机制改革，完善权力配置和运行制约机制，进一步堵塞制度漏洞，规范自由裁量权。建立腐败预警惩治联动机制，完善行贿人“黑名单”制度，严厉惩治行贿行为，坚决破除庸俗政治文化的不良影响。

**第三，聚焦严防严治，筑牢中央八项规定精神堤坝。**聚焦最影响高质量发展的作风问题，严肃查处权力观扭曲、政绩观错位等作风积弊；精准纠治躺平甩锅不落实、推诿扯皮慢落实、表面作秀假落实、任性用权乱落实等不正之风；重拳整治“吃喝风”“打牌风”“红包风”“酒驾风”“送礼风”等歪风陋习；严防严治奢靡享乐之风隐形变异。持续落实省委“十二个不得”措施，完善细化惩戒机制，深化整治形式主义、官僚主义问题。开展“风腐同查”专项整治，健全风腐同查工作机制。

**第四，聚焦靶向施策，整治群众身边腐败和不正之风。**纵深推进“三湘护农”专项行动，高度关注村级债务风险，深化“以学谋私”专项整治，深入开展医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治，督促开展食品安全特别是中小学校食品安全等突出问题集中整治，坚决惩治“蝇贪蚁腐”，让群众有更多获得感。推进监督综合信息平台建设，完善“惩、治、防”工作链条，形成治理合力。着力培育新时代廉洁文化，以优良党风政风带动社风民风向上向好。稳步实施对基层提级监督制度。

**第五，聚焦问题整改，全力提升巡察震慑力穿透力。**持续抓好省委巡视、市委巡察反馈意见整改情况“回头看”，动真碰硬抓好问题整改。学习贯彻新修订的巡视工作条例，推动条例要求落实落地。按照省市县三级联动部署开展政法领域专项巡察。深化上下联动，积极配合做好相关领域对口巡察，持续巩固深化对县委巡察机构提级巡察成果,进一步做实对村巡察。深化成果运用，建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，全力抓好“同类同改、未巡先改”工作。

**第六，聚焦系统集成，深入推进清廉道县建设。**巩固完善清廉道县建设“党委(党组)主导、系统主抓、单位主责、纪委主推”的工作格局。实施清廉乡村建设示范工程，规范村级小微权力运行。加强新时代廉洁文化和党员领导干部家庭家风家教建设，深入开展“廉洁大家评”和“爱莲守洁 官清梦安”活动，集全县之力将周敦颐故里创建为全国廉洁文化示范基地，打造家风建设品牌。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，扎实开展集中性纪律教育。准确运用“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，推动容错纠错工作具体化、规范化，健全完善澄清保护机制，严肃查处诬告陷害行为。扎实开展“镜鉴”以案促改专项活动，久久为功净化政治生态。扎实开展“信访办理质量提升年”活动和涉纪信访矛盾化解专项整治年活动，推进“四访”工作制度化常态化。

**第七，聚焦高质高效，全面深化纪检监察体制改革。**完善问题线索处置、重要措施使用、干部处分处理和党风廉政意见回复集体研究制度，完善下级纪委监委向上级纪委监委报告工作制度。优化县纪委监委派驻机构和监督检查、审查调查部门设置。严格规范办案行为，健全案件质量全流程管控、常态化评查机制。统筹抓好新出台的党内法规和监察法规贯彻落实，健全不法利益追缴和涉案财物处置规范管理制度。完善纪检监察专责监督体系，健全以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制。完善加强对“一把手”和同级班子成员加强监督的制度措施。

**第八，聚焦素质提升，以彻底自我革命精神锻造队伍。**勇于在思想上自我革命，深化拓展主题教育和教育整顿成果，坚持党对纪检监察工作的全面领导，做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。勇于在作风上自我革命，始终牢记“三个务必”、践行“三严三实”，扎实开展“干在先走在前作表率”活动，推动全县纪检监察工作保持全市先进行列。勇于在廉洁上自我革命，常态化检视干部队伍存在的突出问题，做细做实经常性纪律监督，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。勇于在严管上自我革命，健全严管严治内控机制，常态化清除“害群之马”。加强纪检监察干部人才库建设，健全推动干部在基层锻炼成长的制度机制。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在预算执行不严格，超出预算支出问题。主要是办案成本增加以及搬迁办公区及改造办公区等费用。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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支出，包括人员经费和公用经费。
12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14. 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。
15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。
17. 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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

详见附件。