

中共宣城市宣州区纪律检查委员会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2024 年度部门决算表

- 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

第三部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度大案要案查处项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会概况

一、部门职责

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委和区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违

法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委以及区属国有企业、区属中等职业学校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

区委巡察工作领导小组办公室主要职责：

（一）贯彻党中央和中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组以及区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察工作。

（三）承担巡察政策研究、制度建设等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（五）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六)完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区纪律检查委员会2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区纪律检查委员会本级

第二部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1963.69	一、一般公共服务支出	31	1615.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	25.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188.12
	9		九、卫生健康支出	39	40.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1963.69	本年支出合计	57	1963.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1963.69	总计	60	1963.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1963.69	1963.69						
201			一般公共服务支出	1615.19	1615.19						
20111			纪检监察事务	1615.19	1615.19						
2011101			行政运行	885.28	885.28						
2011102			一般行政管理事务	277.83	277.83						
2011104			大案要案查处	179.75	179.75						
2011150			事业运行	29.43	29.43						
2011199			其他纪检监察事务支出	242.90	242.90						
204			公共安全支出	25.50	25.50						
20499			其他公共安全支出	25.50	25.50						
2049999			其他公共安全支出	25.50	25.50						
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12						
20805			行政事业单位养老支出	188.12	188.12						
2080501			行政单位离退休	40.65	40.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	98.61						

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86						
210	卫生健康支出	40.07	40.07						
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07						
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07						
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32						
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67						
221	住房保障支出	94.80	94.80						
22102	住房改革支出	94.80	94.80						
2210201	住房公积金	76.14	76.14						
2210202	提租补贴	18.67	18.67						

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1963.69	1237.70	725.98			
201			一般公共服务支出	1615.19	914.71	700.48			
20111			纪检监察事务	1615.19	914.71	700.48			
2011101			行政运行	885.28	885.28				
2011102			一般行政管理事务	277.83		277.83			
2011104			大案要案查处	179.75		179.75			
2011150			事业运行	29.43	29.43				
2011199			其他纪检监察事务支出	242.90		242.90			
204			公共安全支出	25.50		25.50			
20499			其他公共安全支出	25.50		25.50			
2049999			其他公共安全支出	25.50		25.50			
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12				
20805			行政事业单位养老支出	188.12	188.12				
2080501			行政单位离退休	40.65	40.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67				
221	住房保障支出	94.80	94.80				
22102	住房改革支出	94.80	94.80				
2210201	住房公积金	76.14	76.14				
2210202	提租补贴	18.67	18.67				

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1963.69	一、一般公共服务支出	33	1615.19	1615.19		
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	25.50	25.50		
	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	188.12	188.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.07	40.07		
	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	94.80	94.80		
	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	58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
			出					
本年收入合计	27	1963.69	本年支出合计	59	1963.69	1963.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1963.69	总计	64	1963.69	1963.69		

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

公开 05 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1963.69	1237.70	725.98
201			一般公共服务支出	1615.19	914.71	700.48
20111			纪检监察事务	1615.19	914.71	700.48
2011101			行政运行	885.28	885.28	
2011102			一般行政管理事务	277.83		277.83
2011104			大案要案查处	179.75		179.75
2011150			事业运行	29.43	29.43	
2011199			其他纪检监察事务支出	242.90		242.90
204			公共安全支出	25.50		25.50
20499			其他公共安全支出	25.50		25.50
2049999			其他公共安全支出	25.50		25.50
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12	
20805			行政事业单位养老支出	188.12	188.12	
2080501			行政单位离退休	40.65	40.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	
210			卫生健康支出	40.07	40.07	
21011			行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101			行政单位医疗	31.07	31.07	
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32	
2101103			公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	94.80	94.80	
22102			住房改革支出	94.80	94.80	
2210201			住房公积金	76.14	76.14	
2210202			提租补贴	18.67	18.67	

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

公开 06 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1063.38	302	商品和服务支出	123.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	434.72	30201	办公费	28.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	95.04	30203	咨询费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	8.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.35	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.36	30217	公务接待费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	10.59	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
	贴			护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1113.73	公用经费合计					123.98

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共宣城市宣州区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 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 年度收入总计 1963.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1963.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 123.88 万元，增长 6.73%，主要原因：人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1963.69 万元，其中：财政拨款收入 1963.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1963.69 万元，其中：基本支出 1237.70 万元，占 63.03%；项目支出 725.98 万元，占 36.97%。

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 1963.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1963.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.88 万元，增长 6.73%，主要原因：人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

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 1963.69 万元，占本

年支出的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.88 万元，增长 6.73%。主要原因是人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

（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 1963.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1615.19 万元，占 82.25%；公共安全（类）支出 25.50 万元，占 1.30%；社会保障和就业（类）支出 188.12 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 40.07 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 94.80 万元，占 4.83%。

（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 1940.76 万元，支出决算为 1963.69 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。其中：基本支出 1237.70 万元，占 63.03%；项目支出 725.98 万元，占 36.97%。具体情况如下：

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 860.39 万元，支出决算为 885.28 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

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 300.00 万元，支出决算为

277.83 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求、压缩非必要支出、提升资金使用效率。

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 180.00 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求、压缩非必要支出、提升资金使用效率。

4、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求、压缩非必要支出、提升资金使用效率。

5、**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 0.00 万元，支出决算为 242.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求、压缩非必要支出、提升资金使用效率。

6、**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央纪委转移支付资金，是 2024 年追加项目。

7、**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）**。年初预算为 40.78 万元，支出

决算为 40.65 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

8、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 99.21 万元，支出决算为 98.61 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

11、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 1.47 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 89.80%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

13、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 76.14 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算指标。

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 1237.70 万元，其中：人员经费 1113.73 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 123.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共宣城市宣州区纪律检查委员会机关运行经费支出 123.98 万元，比 2023 年增加 23.52 万元，增长 23.41%，主要原因是人员增加，工资福利支出和机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共宣城市宣州区纪律检查委员会政府采购支出总额 6.015 万元，其中：政府采购货物支出 6.015 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 6.015 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 6.015 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 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 744.50 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对大案要案查处等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 744.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区纪律检查委员会在 2024 年度部门决算中反映“大案要案查处”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大案要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 179.75 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：依据中央及省纪委全会部署、市纪委全会和区委要求，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。发现的主要问题及原因：对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。出现这些问题的原因主要原因是财务管理还不够严格。下一步改进措施：一是继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，切实提高财政资金使用效率和效益；三是根据项目实施进度，及时支付相关资金。。

(2024年度)

项目名称		大案要案查处							
主管部门		010-中共宣城市宣州区纪律检查委员会			实施单位	010001-中共宣城市宣州区纪律检查			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		180.00	180.00	179.75	10	99.86%	9.99	
	其中: 本年财政拨款		180.00	180.00	179.75	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
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				
	依据中央及省市区纪委监委全会精神, 有力消减存量、有效遏制增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				依据中央及省纪委监委全会部署、市纪委监委和区委要求, 坚守党的初心使命, 忠实履行党章和宪法赋予的职责, 坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署, 认真落实健全全面从严治党体系任务要求, 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争, 有力消减存量、有效遏制增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置案件办理数		≥6件	12件	5	5	
			留置案件结案数		≥6件	12件	5	5	
		质量指标	结案率		=100百分比	100百分比	5	5	
			监督检查覆盖率		≥90百分	90百分比	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	案件进度执行		≤12月	12月	10	10		
	成本指标	项目总成本		≤200万	180万	15	15		
	效益指标	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	99.99		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度大案要案查处项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度大案要案查处项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金

额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

二十、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。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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事部和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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。