

中共太湖县纪律检查委员会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共太湖县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共太湖县纪律检查委员会 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 中共太湖县纪律检查委员会 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 年度办案支出项目绩效评价报告

第一部分 中共太湖县纪律检查委员会概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，中共太湖县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻中央、省市县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。

（三）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）在县委领导下，开展巡察工作，监督推动省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（五）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（六）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（七）负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（八）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

（十）对县政府各部门和乡镇制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十一）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共太湖县纪律检查委员会 2024 年度

部门决算仅包括部门本级决算，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	中共太湖县纪律检查委员会本级

第二部分 中共太湖县纪律检查委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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	22,154,104.45	一、一般公共服务支出	31	18,305,794.87
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	289,886.60
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	2,179,158.84
	9		九、卫生健康支出	39	375,640.02
	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	42,240.00
	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	961,384.12
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,154,104.45	本年支出合计	57	22,154,104.45
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	22,154,104.45	总计	60	22,154,104.45

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
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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	22,154,104.45	22,154,104.45						
201			一般公共服务支出	18,305,794.87	18,305,794.87						
20111			纪检监察事务	18,305,794.87	18,305,794.87						
2011101			行政运行	13,403,378.11	13,403,378.11						
2011102			一般行政管理事务	2,230,162.41	2,230,162.41						
2011199			其他纪检监察事务支出	2,672,254.35	2,672,254.35						
204			公共安全支出	289,886.60	289,886.60						
20499			其他公共安全支出	289,886.60	289,886.60						
2049999			其他公共安全支出	289,886.60	289,886.60						
208			社会保障和就业支出	2,179,158.84	2,179,158.84						
20805			行政事业单位养老支出	1,960,152.84	1,960,152.84						
2080501			行政单位离退休	357,384.60	357,384.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,512.16	1,068,512.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534,256.08	534,256.08						
20808			抚恤	219,006.00	219,006.00						
2080801			死亡抚恤	219,006.00	219,006.00						
210			卫生健康支出	375,640.02	375,640.02						
21011			行政事业单位医疗	375,640.02	375,640.02						
2101101			行政单位医疗	328,090.65	328,090.65						
2101103			公务员医疗补助	47,549.37	47,549.37						
213			农林水支出	42,240.00	42,240.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42,240.00	42,240.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,240.00	42,240.00						
221			住房保障支出	961,384.12	961,384.12						
22102			住房改革支出	961,384.12	961,384.12						
2210201			住房公积金	961,384.12	961,384.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共太湖县纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：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	22,154,104.45	16,810,303.15	5,343,801.30			
201			一般公共服务支出	18,305,794.87	13,470,886.17	4,834,908.70			
20111			纪检监察事务	18,305,794.87	13,470,886.17	4,834,908.70			
2011101			行政运行	13,403,378.11	13,403,378.11				
2011102			一般行政管理事务	2,230,162.41	67,508.06	2,162,654.35			
2011199			其他纪检监察事务支出	2,672,254.35		2,672,254.35			
204			公共安全支出	289,886.60		289,886.60			
20499			其他公共安全支出	289,886.60		289,886.60			
2049999			其他公共安全支出	289,886.60		289,886.60			
208			社会保障和就业支出	2,179,158.84	1,960,152.84	219,006.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,960,152.84	1,960,152.84				
2080501			行政单位离退休	357,384.60	357,384.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,512.16	1,068,512.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534,256.08	534,256.08				
20808			抚恤	219,006.00		219,006.00			
2080801			死亡抚恤	219,006.00		219,006.00			
210			卫生健康支出	375,640.02	375,640.02				
21011			行政事业单位医疗	375,640.02	375,640.02				
2101101			行政单位医疗	328,090.65	328,090.65				
2101103			公务员医疗补助	47,549.37	47,549.37				
213			农林水支出	42,240.00	42,240.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42,240.00	42,240.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,240.00	42,240.00				
221			住房保障支出	961,384.12	961,384.12				
22102			住房改革支出	961,384.12	961,384.12				
2210201			住房公积金	961,384.12	961,384.12				

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
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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	22,154,104.45	一、一般公共服务支出	33	18,305,794.87	18,305,794.87		
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	289,886.60	289,886.60		
	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	2,179,158.84	2,179,158.84		
	9		九、卫生健康支出	41	375,640.02	375,640.02		
	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	42,240.00	42,240.00		
	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	961,384.12	961,384.12		
	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	22,154,104.45	本年支出合计	59	22,154,104.45	22,154,104.45		

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	22,154,104.45	总计	64	22,154,104.45	22,154,104.45		

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：中共太湖县纪律检查委员会

金额单位：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	22,154,104.45	16,810,303.15	5,343,801.30
201			一般公共服务支出	18,305,794.87	13,470,886.17	4,834,908.70
20111			纪检监察事务	18,305,794.87	13,470,886.17	4,834,908.70
2011101			行政运行	13,403,378.11	13,403,378.11	
2011102			一般行政管理事务	2,230,162.41	67,508.06	2,162,654.35
2011199			其他纪检监察事务支出	2,672,254.35		2,672,254.35
204			公共安全支出	289,886.60		289,886.60
20499			其他公共安全支出	289,886.60		289,886.60
2049999			其他公共安全支出	289,886.60		289,886.60
208			社会保障和就业支出	2,179,158.84	1,960,152.84	219,006.00
20805			行政事业单位养老支出	1,960,152.84	1,960,152.84	
2080501			行政单位离退休	357,384.60	357,384.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,512.16	1,068,512.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534,256.08	534,256.08	
20808			抚恤	219,006.00		219,006.00
2080801			死亡抚恤	219,006.00		219,006.00
210			卫生健康支出	375,640.02	375,640.02	
21011			行政事业单位医疗	375,640.02	375,640.02	
2101101			行政单位医疗	328,090.65	328,090.65	
2101103			公务员医疗补助	47,549.37	47,549.37	
213			农林水支出	42,240.00	42,240.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42,240.00	42,240.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,240.00	42,240.00	
221			住房保障支出	961,384.12	961,384.12	
22102			住房改革支出	961,384.12	961,384.12	
2210201			住房公积金	961,384.12	961,384.12	

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
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
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	14,135,130.90	302	商品和服务支出	2,021,870.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,687,563.57	30201	办公费	85,390.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,604,862.89	30202	印刷费	45,572.00	310	资本性支出	241,197.00
30103	奖金	1,351,797.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	234,643.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	241,197.00
30107	绩效工资	25,356.00	30205	水费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,512.16	30206	电费	119,015.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	534,256.08	30207	邮电费	70,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,090.65	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	47,549.37	30209	物业管理费	238,211.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,509.87	30211	差旅费	43,061.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	961,384.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40,614.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	281,605.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	412,104.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,617.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	357,384.60	30217	公务接待费	39,101.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26,863.50	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	42,240.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	82,010.00	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	361,399.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	480.00	30229	福利费	2,975.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120,000.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	631,371.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	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	87,669.50	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		14,547,235.50	公用经费合计					2,263,067.65

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
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共太湖县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
金额单位：元

部门：中共太湖县纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共太湖县纪律检查委员会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 中共太湖县纪律检查委员会 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 2215.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2215.41 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 487.95 万元，增长 28.2%，主要原因：一是 2024 年 7 月份派驻纪检组集中到机关办公，人员增加较多；二是调入人员较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2215.41 万元，其中：财政拨款收入 2215.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2215.41 万元，其中：基本支出 1681.03 万元，占 75.9%；项目支出 534.38 万元，占 24.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2215.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2215.41 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 487.95 万元，增长 28.2%，主要原因：一是 2024 年 7 月份派驻纪检组集中到机关办公，人员增加较多；二是调入人员较多。

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 2215.41 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.1 万元，增长 32.8%。主要原因：一是 2024 年 7 月份派驻纪检组集中到机关办公，人员增加较多；二是调入人员较多。

（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 2215.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1830.58 万元，占 82.6%；公共安全（类）支出 28.99 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 217.92 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 37.56 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 4.22 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 96.14 万元，占 4.4%。

（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 1861.65 万元，支出决算为 2215.41 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年人员增肌、基本工资增加；二是 2024 年发放 22 年和 23 年的考核绩效奖励。其中：基本支出 1681.03 万元，占 75.9%；项目支出 534.38 万元，占 24.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1019.75 万元，支出决算为 1340.34 万元，完成年初

预算的 131.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年人员增肌和基本工资增加；二是 2024 年发放 22 年和 23 年的考核绩效奖励。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 223.02 万元，完成年初预算的 278.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年人员增肌和基本工资增加；二是 2024 年发放 22 年和 23 年的考核绩效奖励。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 267.22 万元，完成年初预算的 62.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算时其他纪检监察事务支出与和一般行政管理事务的分类与预算不一致。

4. 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 万元，支出决算为 28.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中央纪检监察转移支付资金。

5. 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 37.92 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年年底退休人员 1 人去世，财政核减 24 年预算指标。

6. 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 106.85 万元，支出决算为 106.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 53.43 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员去世抚恤金。

9. 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 32.81 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转驻村选派干部生活补助。

12. 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 96.14 万元，支出决算为 96.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 1681.03 万元，其中：人员经费 1454.72 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 226.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共太湖县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

中共太湖县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，中共太湖县纪律检查委员会机关运行经费支出 226.31 万元，比 2023 年增加 41.54 万元，增长 22.5%，主要原因是人员增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共太湖县纪律检查委员会政府采购支出总额 78.15 万元，其中：政府采购货物支出 78.15 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 78.15 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 78.15 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，中共太湖县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 13 个项目，涉及资金 656.77 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对“办案支出”、“巡察专项经费”等 2 个项目开展了

部门评价，共涉及资金 318.37 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，县纪委 2024 年度办案支出绩效评价得分 99.33 分，评价等级为优秀。总体来看，县纪委在办案经费管理和使用方面取得了一定成效，预算执行较为规范，资金使用基本合理，在案件查办、廉政建设等方面发挥了积极作用。2024 年度县委巡察专项经费绩效评价得分 95.42 分，评价等级为优。项目资金使用较为规范，基本实现了预期的产出目标，在推动问题整改、加强廉政建设、提升群众满意度等方面取得了一定成效。我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映 13 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

办案支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.33 分。全年预算数为 213.36 万元，执行数为 199.07 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年共查办案件 278 件，案件办结率为 97%，较上一年度有所提高。二是通过案件查办，起到了较好的廉政教育警示作用，群众对县纪委办案工作的满意度为 95%，在一定程度上推动了全县政治生态的改善，但廉政教育的覆盖面和影响力还需进一步扩大。发现的主要问题及原因：**一是预算管理不够精细。**预算编制对办案工作的不确定性因素考虑不足，导致预算调整频繁；预算执行过程中缺乏有效的动态监控，资金使用的计划性和前瞻性有待提

高。**二是办案能力和效率存在短板。**部分办案人员专业素质和业务能力有待提升，在案件线索分析、证据收集固定等方面存在不足。**三是绩效评价机制不完善。**绩效评价指标体系不够细化，部分指标难以量化考核；绩效评价结果应用不够充分，未能有效与预算安排、人员考核等挂钩。

办案支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			办案支出						
主管部门			013-中共太湖县纪律检查委员会办公室			实施单位	013001-中共太湖县纪律检查委员会		
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:	310.84	213.36	199.07	10	93.30%	9.33
			其中: 本年财政拨款	237.00	139.52	125.23	—		
			上年结转资金	73.84	73.84	73.84	—		
			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			
	2023 年申请财政资金 100 万元，用于办案支出，以保证办案工作需要。					2024 年度办理案件 278 件，其中办理留置案件 12 件，参与办案人员数量 80 人，处理问题线索 557 条，保证了办案工作的有效开展。			
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	办案件数		≥10 件	278 件	10	10	
			处置问题线索数		≥200 件	557 件	10	10	
		质量指标	目标完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务时间		2024 年 12 月 20 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤200 万元	199.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用 1		不适用	达成预期指标		0	

		社会效益	有效预防腐败	明显	达成预期指标	10	10	
			有效促进地方经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	持续正风肃纪	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.33	

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”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度办案支出项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度办案支出项目绩效评价报告”。

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公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度办案支出项目绩效评价报告