

2024 年度
宁德市纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责。

（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，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市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。

（九）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市纪律检查委员会部门包括委机关及 3 个下属事业单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市纪律检查委员会本级	行政单位	177
宁德市廉政教育中心	公益一类事业单位	4
宁德市纪委监委信息技术中心	公益一类事业单位	3
宁德市巡察工作协调中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024年，宁德市纪律检查委员会部门主要任务是：在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委会常委会深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，坚持把“严准实稳”“坚持原则、把握政策、注重效果”理念要求贯穿工作全过程、各方面，强化目标牵引、问题导向、有解思维、系统观念，着力“更加规范、更加有力、更加有效”，持续推进正风肃纪反腐，全市纪检监察工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做深做实政治监督，着力担起“两个维护”重大政治责任。
- （二）扎实开展集中整治，着力厚植党的执政根基。
- （三）始终保持高压态势，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。
- （四）驰而不息纠治“四风”，着力筑牢中央八项规定堤坝。
- （五）全面加强纪律建设，着力推动遵规守纪成为自觉。
- （六）坚守政治巡察定位，着力发挥巡察监督利剑作用。
- （七）围绕健全监督体系，着力推进纪检监察体制改革。
- （八）坚持高标准严要求，着力锻造高素质专业化纪检监察铁军。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,436.08	一、一般公共服务支出	5,281.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.18	八、社会保障和就业支出	576.44
		九、卫生健康支出	168.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	410.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,439.26	本年支出合计	6,457.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.84	年末结转和结余	6.62
总计	6,464.09	总计	6,464.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,439.26	6,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201			一般公共服务支出	5,263.52	5,260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20111			纪检监察事务	5,251.30	5,248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2011101			行政运行	3,354.36	3,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2011102			一般行政管理事务	1,718.72	1,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	554.57	554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	6,457.47	4,726.53	1,730.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,281.73	3,550.79	1,730.94	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5,269.51	3,550.79	1,718.72	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,372.57	3,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,718.72	0.00	1,718.72	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	554.57	554.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132.85	132.85	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	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101101			行政单位医疗	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,436.08	一、一般公共服务支出	5,260.34	5,260.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	576.44	576.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	168.55	168.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	20.40	20.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	410.35	410.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,436.08	本年支出合计	6,436.08	6,436.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,436.08	总计	6,436.08	6,436.08	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
	合计	6,436.08	4,705.14	1,730.94
201	一般公共服务支出	5,260.34	3,529.40	1,730.94
20111	纪检监察事务	5,248.12	3,529.40	1,718.72
2011101	行政运行	3,351.18	3,351.18	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,718.72	0.00	1,718.72
2011150	事业运行	178.22	178.22	0.00
20125	港澳台事务	12.22	0.00	12.22
2012502	一般行政管理事务	12.22	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	576.44	576.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.57	554.57	0.00
2080501	行政单位离退休	132.85	132.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.72	421.72	0.00
20808	抚恤	21.87	21.87	0.00
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	0.00
210	卫生健康支出	168.55	168.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	0.00
2101101	行政单位医疗	128.59	128.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

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
213	农林水支出	20.40	20.40	0.00
21301	农业农村	20.40	20.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.40	20.40	0.00
221	住房保障支出	410.35	410.35	0.00
22102	住房改革支出	410.35	410.35	0.00
2210201	住房公积金	410.35	410.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,199.50	302	商品和服务支出	324.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,191.22	30201	办公费	7.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,377.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	556.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.33	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.71	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	424.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.47	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	102.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.65	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,380.39	公用经费合计					324.75

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

项目	行次	决算数
合计	1	48.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	46.74
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	21.76
3. 公务接待费	6	2.15

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：宁德市纪律检查委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁德市纪律检查委员会

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 6,464.09 万元，支出总 6,464.09 万元，与上年决算数相比，各增加 2,081.62 万元，增长 47.50%。主要是派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,439.26 万元，比上年决算数增加 2,097.45 万元，增长 48.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,436.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 3.18 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,457.47 万元，比上年决算数增加 2,099.84 万元，增长 48.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,726.53 万元。其中，人员支出 4,380.39 万元，公用支出 346.14 万元。

2. 项目支出 1,730.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 6,436.08 万元，支出总计 6,436.08 万元，与上年决算数相比，各增加 2,115.08 万元，增长 48.95%，主要是：派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,436.08 万元，比上年决算数增加 2,115.08 万元，增长 48.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 3,351.18 万元，较上年决算数增加 1,164.13 万元，增长 53.23%。主要原因是派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，人员经费支出增加

(二) 2011102 一般行政管理事务 1,718.72 万元，较上年决算数增加 302.17 万元，增长 21.33%。主要原因是项目经费支出增加。

(三) 2011150 事业运行 178.22 万元，较上年决算数减少 5.02 万元，下降 2.74%。主要原因是下属事业单位人员经费支出减少。

（四）2012502 一般行政管理事务 12.22 万元，较上年决算数增加 12.22 万元。主要原因是项目经费支出增加。

（五）2080501 行政单位离退休 132.85 万元，较上年决算数增加 27.92 万元，增长 26.61%。主要原因是离退休人员经费支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421.72 万元，较上年决算数增加 157.98 万元，增长 59.90%。主要原因是驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，养老保险缴费支出增加。

（七）2080801 死亡抚恤 21.87 万元，较上年决算数增加 21.87 万元。主要原因是死亡抚恤支出增加。

（八）2101101 行政单位医疗 128.59 万元，较上年决算数增加 50.24 万元，增长 64.12%。主要原因是派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，医疗保险缴费支出增加。

（九）2101102 事业单位医疗 6.25 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 7.76%。主要原因是下属事业医疗保险缴费支出增加。

（十）2101103 公务员医疗补助 33.71 万元，较上年决算数增加 12.67 万元，增长 60.20%。主要原因是派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，公务员医疗补助支出增加。

（十一）2130199 其他农业农村支出 20.40 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 23.61%。主要原因是乡村振兴指导

员经费支出增加。

（十二）2210201 住房公积金 410.35 万元，较上年决算数增加 384.24 万元，增长 1471.57%。主要原因是派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理，住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4,705.14 万元，其中：

（一）人员经费 4,380.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 324.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 48.89 万元,完成全年预算的 91.05%;较上年增加 3.93 万元,增长 8.73%。主要原因是公务用车运行支出增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。主要是本年度无因公出国(境)安排。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 46.74 万元,完成全年预算的 91.64%;较上年增加 3.93 万元,增长 9.18%。其中:

公务用车购置费支出 24.98 万元,完成全年预算的 89.21%;与上年决算数持平。主要是报废更新公务用车 1 辆。2024 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 21.76 万元,完成全年预算的 94.60%;较上年增加 3.93 万元,增长 22.03%。主要是公务用车运行支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 10 辆。

(三)公务接待费支出 2.15 万元,完成全年预算的 79.76%;较上年增加 0.00 万元,下降 0.02%。主要是公务接待支出减少。累计接待 21 批次、182 人次。

八、预算绩效情况说明

无单位自评项目。本单位预算绩效管理按规定不予公开。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 316.00 万元,比上年决算数增加 193.37 万元,增长 157.68%,主要原因是:派驻纪检监察组人员工资关系收回委机关管理,机关运行经费支出增加。

(二)政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 463.54 万元,其中:政府采购货物支出 94.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369.00 万元。授予中小企业合同金额 463.54 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 463.54 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;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 100%。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。