

**中共漠河市纪律检查委员会
监察委员会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党漯河市纪律检查委员会监察委员会部门决算中包含中国共产党漯河市纪律检查委员会监察委员会以及漯河市纪委监委综合保障中心共2个单位的汇总决算。其中，中国共产党漯河市纪律检查委员会监察委员会主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、地纪委和市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（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；对市委工作部门、市委下设党组织和市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的案件，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）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察

工作领导小组指导全市巡察工作。

（四）负责全市监察工作，贯彻落实党中央、国家监委、省监委、地监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全市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，对全市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监督检查；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；根据职责权限参与起草、制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，根据职责权限承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统的干

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监委派驻机构、基层纪委主要负责人的提名、考察等有关工作，履行干部任免程序；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成地纪委监委和市委交办的其他任务。

漠河市纪委监委综合保障中心主要职责是：负责贯彻落实中央、省地纪委宣传部和电教中心关于反腐倡廉宣传教育工作的任务；利用影视、网络等媒体科技手段制作反腐倡廉电教片，对全市党员干部开展警示教育；负责漠河市廉政教育基地的日常管理、展馆解等项工作。负责将各巡察组巡察发现的问题及线索底稿审核、数据录入，做好巡视巡察工作数据管理系统单机版和网络版数据分析比对和使用维护，对巡察工作提供数据支撑和信息化保障。

二、机构设置

中共漠河市纪律检查委员会监察委员会部门预算是包括中共漠河市纪律检查委员会监察委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会	1	行政单位	2	行政单位1家，事业单位1家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
2	中共漠河市纪律检查委员会监察委员会（本级）	2	行政单位	10	分别为办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、干部监督室。另设派驻机构6个，市委巡视组2个。
3	漠河市纪委监委综合保障中心	2	行政类 事业单位	0	无

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

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.18	一、一般公共服务支出	31	806.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.41
	9		九、卫生健康支出	39	57.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,052.18	本年支出合计	57	1,052.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,052.18	总计	60	1,052.18

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

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,052.18	1,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.41	84.41	0.00	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.51	39.51	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

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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	1,052.18	921.42	130.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.54	675.96	130.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	806.54	675.96	130.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	130.57	0.00	130.57	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.41	84.41	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.74	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210202	提租补贴	39.51	39.51	0.00	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

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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	1,052.18	一、一般公共服务支出	33	806.54	806.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.41	84.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.92	57.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.31	103.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,052.18	本年支出合计	59	1,052.18	1,052.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,052.18	总计	64	1,052.18	1,052.18	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,052.18	921.42	130.75
201	一般公共服务支出	806.54	675.96	130.57
20111	纪检监察事务	806.54	675.96	130.57
2011101	行政运行	625.21	625.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	130.57	0.00	130.57
2011150	事业运行	50.76	50.76	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.41	84.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.74	0.18
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	103.31	103.31	0.00
22102	住房改革支出	103.31	103.31	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00
2210202	提租补贴	39.51	39.51	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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	762.36	302	商品和服务支出	156.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.64	30201	办公费	28.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.45	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96	30208	取暖费	14.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	27.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	764.45					公用经费合计	156.97

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、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07表

部门：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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

公开08表

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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
	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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
70.70	0.00	70.70	54.43	16.27	0.00	70.70	0.00	70.70	54.43	16.27	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中共漯河市纪律检查委员会监察委员会2024年度总收入1,052.18万元，其中本年收入1,052.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,052.18万元，比上年决算数增加136.62万元，增长14.92%。主要变动情况：一是工作人员增加，二是人员工资及保险基数调整。

(二) 年度支出增减变化情况

中共漯河市纪律检查委员会监察委员会2024年度总支出1,052.18万元，其中本年支出1,052.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出921.42万元，比上年决算数增加64.81万元，增长7.57%。主要变动情况：一是工作人员增加，二是人员工资及保险基数调整。

2. 项目支出130.75万元，比上年决算数增加71.80万元，增长121.80%。主要变动情况：项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中共漯河市纪律检查委员会监察委员会财政拨款“三公”经费支出总额为70.70万元，与2023年度决算相

比增加52.71万元，增长293.00%，变化的主要原因是购置车辆；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费70.70万元。

1. 公务用车购置费54.43万元，与2023年度决算相比增加54.43万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置新车；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费16.27万元，与2023年度决算相比减少1.72万元，下降9.56%，变化的主要原因是购车新车辆；与2024全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共漯河市纪律检查委员会监察委员会2024年度机关运行经费支出148.32万元，比上年决算数减少9.60万元，下降6.08%。主要增减变动情况是：开展勤俭节约教育，树立过紧

日子思想，避免铺张浪费，提高现有资源的利用效率，降低机关运行成本。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共漠河市纪律检查委员会监察委员会2024年度政府采购支出总额92.87万元，其中：政府采购货物支出75.07万元、政府采购工程支出7.15万元、政府采购服务支出10.65万元。授予中小企业合同金额27.4万元，占政府采购支出总额的29.5%，其中：授予小微企业合同金额26.45万元，占授予中小企业合同金额的96.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计27.4万元，其中，面向小微企业采购26.45万元，占96.53%（详见下表）。

漠河市采购计划明细表

1	漠河市纪委监委办公设备采购	设置专门采购包	0.2375	JD-20240828062940-3503[JD-20240828062940-3503] JD-20240828072444-3803[JD-20240828072444-3803] JD-20240828064055-3553[JD-20240828064055-3553]
2	漠河市纪委监委信访室规范化建设	项目整体预留	7.1483	ZBJ-20240911144512-2140[ZBJ-20240911144512-2140]
3	漠河市纪委监委印刷服务	项目整体预留	0.8	ZBJ-20240928085445-0597[ZBJ-20240928085445-0597]
4	漠河市纪委监委办公设备	设置专门采购包	0.949	JD-20240929023302-1394[JD-20240929023302-1394] JD-20240930021543-4144[JD-20240930021543-4144] JD-20240930020744-4097[JD-20240930020744-4097] JD-20240930015215-4008[JD-20240930015215-4008] JD-20240928063505-0467[JD-20240928063505-0467] JD-20240928063139-0463[JD-20240928063139-0463]
5	漠河市纪委监委相关办公设备采购	项目整体预留	1.474	JD-20241213011415-11667[JD-20241213011415-11667] JD-20241212014359-8279[JD-20241212014359-8279] JD-20241213010728-11635[JD-20241213010728-11635]
6	漠河市纪委监委谈话室设备	设置专门采购包	2.63	JD-20240928150728-0680[JD-20240928150728-0680] JD-20240928143744-0671[JD-20240928143744-0671] JD-20240928145333-0676[JD-20240928145333-0676] JD-20240928144754-0675[JD-20240928144754-0675] JD-20240928102835-0630[JD-20240928102835-0630] JD-20240928150345-0679[JD-20240928150345-0679] JD-20240928145903-0677[JD-20240928145903-0677] JD-20240928144335-0674[JD-20240928144335-0674] JD-20240928151108-0681[JD-20240928151108-0681]

7	漯河市纪委监委印刷品采购	项目整体预留	0.275	ZBJ-20241216090704-1389[ZBJ-20241216090704-1389]
8	漯河市纪委监委设备购置	项目整体预留	0.936	JD-20241108015104-31353[JD-20241108015104-31353] JD-20241108021447-31513[JD-20241108021447-31513] JD-20241108014409-31306[JD-20241108014409-31306] JD-20241108013453-31236[JD-20241108013453-31236]
9	漯河市纪委监委印刷品采购	项目整体预留	3.192	ZBJ-20241206075016-64346[ZBJ-20241206075016-64346] ZBJ-20241206083903-64711[ZBJ-20241206083903-64711] ZBJ-20241206083439-64677[ZBJ-20241206083439-64677]
10	漯河市纪委监委文件柜采购项目	项目整体预留	0.17	电子卖场采购合同 [HT240528418822020]
11	漯河市纪委监委廉政教育基地相关设备采购	设置专门采购包	3.145	电子卖场采购合同 [HT240616284802020] 电子卖场采购合同[HT240616285002020] 电子卖场采购合同 [HT240616283942020] 电子卖场采购合同[HT240616283532020] 电子卖场采购合同 [HT240616284662020] 电子卖场采购合同[HT240616283692020] 电子卖场采购合同 [HT240616284082020] 电子卖场采购合同[HT240616284462020] 电子卖场采购合同[HT240616283312020]
12	漯河市纪委监委印刷服务	项目整体预留	0.9365	ZBJ-20240828091433-4301[ZBJ-20240828091433-4301]
13	漯河市纪委监委印刷品采购	项目整体预留	0.1495	ZBJ-20241128031351-41096[ZBJ-20241128031351-41096]

14	漠河市纪委监委信访室设备购置	设置专门采购包	2.275	JD-20241207061416-65833[JD-20241207061416-65833] JD-20241207063645-65870[JD-20241207063645-65870] JD-20241206121454-65156[JD-20241206121454-65156] JD-20241208065542-66562[JD-20241208065542-66562] JD-20241207062724-65858[JD-20241207062724-65858] JD-20241207063158-65863[JD-20241207063158-65863]
15	漠河市纪委监委印刷服务采购项目	项目整体预留	1.1325	漠河市纪委监委印刷服务采购 [FWHTHLJGCYC2309010020241634512]
16	漠河市纪委监委印刷服务	项目整体预留	0.15	ZBJ-20241015100411-24607[ZBJ-20241015100411-24607]
17	漠河市纪委监委印刷服务采购项目	项目整体预留	1.7955	漠河市纪委监委印刷服务采购项目 [FWHTHLJGCYC2309010020241722898]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共漯河市纪律检查委员会监察委员会共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋583.94平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金136.55万元，占一般公共预算项目支出总额的13.88%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、地纪委和市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，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本部门预算整体支出自评涉及资金923.99万元，执行数为1052.18万元，完成预算的113.87%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按要求执行预算支付，保障了工资及时发放、足额发放，保障了日常经费的正常支付。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

（1）办公设备购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.27分。全年预算数为10万元，执行数为9.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：按实际办公需求购买了办公设备，保障了工作的顺利展开。

（2）工伤意外伤害保险项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.28万元，执行数为2.24万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：已经按照预期目标完成工伤意外伤害保险的购买。

（3）纪委监委专项业务补助资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.6分。全年预算数为30.00万元，执行数为27.78万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：纪委监委专项业务补助资金，满足日常经费不足的问题。

（4）2024年车辆购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.63分。全年预算数为56万元，执行数为55.79万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：已按照计划购置车辆并投入使用，保障了单位的运转效率。

（四）项目支出部门评价结果。

本部门组织对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计145.06万元，执行数合计136.55万元，完成预算的

94.13%，平均得分97.81分。具体情况为：

（1）设备购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.27分。全年预算数为10万元，执行数为9.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：按实际办公需求购买了办公设备，保障了工作的顺利开展。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

（2）工伤意外伤害保险项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.28万元，执行数为2.24万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：已经按照预期目标完成工伤意外伤害保险的购买。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

（3）业务补助资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.6分。全年预算数为30.00万元，执行数为27.78万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：纪委监委专项业务补助资金，满足日常经费不足的问题。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

（4）2024年车辆购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.63分。全年预算数为56万元，执行数为55.79万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：已按照计划购置车辆并投入使用，保障了单位的运转效率。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措

施：合理安排预算资金。

(5) 漠河市纪委监委廉政教育基地维修升级改造项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.9分。全年预算数为6万元，执行数为5.58万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：保障漠河市纪委监委廉政教育基地可以正常使用。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

(6) 漠河市纪委监委信访室规范化建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.75分。全年预算数为12万元，执行数为9.1万元，完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况：按照上级和相关文件要求完成对信访室规范化建设。信访室更加标准化、正规化、规范化，充分展示纪检监察机关良好形象。用。下一步改进措施：合理安排预算资金。

(7) 补充办案经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.63分。全年预算数为15.00万元，执行数为12.63万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：按实际需求完成支付，满足纪委经费不足的情况。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算资金。

(8) 漠河市纪委监委2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完

成漠河市纪委监委2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）支付计划。下一步改进措施：合理安排预算资金。

（9）漠河市纪委监委2019-2022年度残疾人就业保障金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市纪委监委已经按要求缴纳2019-2022年度残疾人就业保障金。下一步改进措施：合理安排预算资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。