

2024年度
中国共产党平顶山市纪律检查委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党平顶山市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共平顶山市纪律检查委员会主要履行贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督。市监察委员会主要履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对市级所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置

中共平顶山市纪律检查委员会内设机构23个和机关党委，包括：市纪委监委机关设办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室等。另设有派驻（出）机构共31个。

从决算单位构成看，中共平顶山市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由中共平顶山市纪律检查委员会管理的中共平顶山市委巡察工作领

导小组办公室、中共平顶山市委巡察数据中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 中共平顶山市纪律检查委员会机关本级；
2. 平顶山市纪检监察宣传教育基地；
3. 中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室；
4. 中共平顶山市委巡察数据中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会

2024年度

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	12,320.16	一、一般公共服务支出	32	9,742.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,921.63	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,431.62
	9		九、卫生健康支出	40	565.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,921.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	580.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,241.79	本年支出合计	58	15,241.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,241.79	总计	62	15,241.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会

2024年度

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	15,241.79	15,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,742.12	9,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,742.12	9,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,052.12	5,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,936.97	1,936.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	786.04	786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,392.35	1,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.62	1,431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.09	1,375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.94	434.94	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	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,921.63	2,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,921.63	2,921.63	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	2,921.63	2,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.69	580.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会

2024年度

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	15,241.79	7,812.53	7,429.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,742.12	5,234.49	4,507.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,742.12	5,234.49	4,507.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5,052.12	5,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,936.97	0.00	1,936.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	392.28	0.00	392.28	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	786.04	0.00	786.04	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,392.35	0.00	1,392.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.62	1,431.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.09	1,375.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.94	434.94	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	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,921.63	0.00	2,921.63	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会

2024年度

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	12,320.16	一、一般公共服务支出	33	9,742.12	9,742.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,921.63	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	1,431.62	1,431.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	565.73	565.73	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	2,921.63	0.00	2,921.63	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	580.69	580.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	15,241.79	本年支出合计	59	15,241.79	12,320.16	2,921.63	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	15,241.79	总计	64	15,241.79	12,320.16	2,921.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会		2024年度		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	12,320.16	7,812.53	4,507.63	
201	一般公共服务支出	9,742.12	5,234.49	4,507.63	
20111	纪检监察事务	9,742.12	5,234.49	4,507.63	
2011101	行政运行	5,052.12	5,052.12	0.00	
2011102	一般行政管理事务	1,936.97	0.00	1,936.97	
2011105	派驻派出机构	392.28	0.00	392.28	
2011106	巡视工作	786.04	0.00	786.04	
2011150	事业运行	182.37	182.37	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,392.35	0.00	1,392.35	
208	社会保障和就业支出	1,431.62	1,431.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,375.09	1,375.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	434.94	434.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.15	940.15	0.00	
20808	抚恤	55.80	55.80	0.00	
2080801	死亡抚恤	55.80	55.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
210	卫生健康支出	565.73	565.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	565.73	565.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	557.69	557.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	
221	住房保障支出	580.69	580.69	0.00	
22102	住房改革支出	580.69	580.69	0.00	

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
2210201	住房公积金	580.69	580.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党平顶山市纪律检查委员会

2024年度

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	6,979.60	302	商品和服务支出	352.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,448.74	30201	办公费	38.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,060.56	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	35.07
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	32.43	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	47.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	921.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207.75	30209	物业管理费	28.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	50.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	582.76	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	304.71	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	445.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	35.07
30302	退休费	388.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	25.10	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	77.98	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	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	7,425.13					公用经费合计	387.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会		2024年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	2,921.63	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,921.63	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,921.63	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,921.63	2,921.63	0.00	2,921.63	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平顶山市纪律检查委员会		2024年度		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：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：我部门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 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、支总计均为15,241.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,335.55万元，增长18.10%，主要原因是：新增机关运行经费项目；新增警示教育基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,241.79万元，其中：财政拨款收入15,241.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,241.79万元，其中：基本支出7,812.53万元，占51.26%；项目支出7,429.26万元，占48.74%。

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、支总计均为15,241.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,335.55万元，增长18.10%，主要原因是：新增机关运行经费项目；新增警示教育基地建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,320.16万元，占支出合计的80.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.00万元，下降1.04%，主要原因是：人员调出、在职人员正常退休，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,320.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,742.12万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出1,431.62万元，占11.62%；卫生健康（类）支出565.73万元，占4.59%；住房保障（类）支出580.69万元，占4.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,231.10万元，支出决算为12,320.16万元，完成年初预算的133.46%。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5678.60万元，支出决算为5,052.12万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度补发工资绩效改革清算金额。

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216.00万元，支出决算为1,936.97万元，完成年初预算的896.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加特勤队员陪护工作经费项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加派驻工作经费项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巡视工作项目支出。

5. 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161.90万元，支出决算为182.37万元，完成年初预算的112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调及人员正常晋级晋档。

6. 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985.00万元，支出决算为1,392.35万元，完成年初预算的141.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转，新增项目支出。

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324.30万元，支出决算为434.94万元，完成年初预算的134.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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800.10万元，支出决算为940.15万元，完成年初预算的117.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加；正常年度基数调整。

9. 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55.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度人员去世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.80万元，

支出决算为0.73万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 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423.90万元，支出决算为557.69万元，完成年初预算的131.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，社保基数调整。

12. 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8.30万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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632.20万元，支出决算为580.69万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，新增在职人员公积金未补缴完毕。

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7,812.53万元，其中：人员经费7,425.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费387.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,921.63万元，支出决算为2,921.63万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新建警示教育基地建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147.40万元，支出决算为147.40万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算141.43万元，完成预算的100.00%，占95.95%；公务

接待费支出决算5.97万元，完成预算的100.00%，占4.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为141.43万元，支出决算为141.43万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 35.07万元，购置车辆2台，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护支出 106.36万元。主要用于公车加油及路桥费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费 预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.97万元，主要用于上级或其他地市前往我单位公务。2024年共接待国内来访团组71个、来宾305人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为370.51万元，与上年度相比，减少53.38万元，下降12.59%，主要原因是：例行节约，减少不必要的运转开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额136.41万元，其中：政府采购货物支出127.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额16.47万元，占政府采购支出总额的12.07%，其中：授予小微企业合同金额16.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆38辆，其中：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23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金4507.63万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的36.59%；政府性基金预算项目1个，涉及资金2921.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度9个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度特勤陪护队员工作经费等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为99.90分，评价结果分别为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项): 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 巡视工作(项): 反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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力资源和社会保障部、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		特勤队员陪护工作经费项目						
		中共平顶山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党平顶山市纪律检查委员会		
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：	216	216	216	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	216	216	216	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5		5	无	
		拨付合规性		5		5	无	
		使用规范性		5		5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理质、效兼收		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市纪检监察系统审查调查安全工作提供保障			充分保障看护队员日常工作需要，为全市纪检系统审查调查安全工作提供了坚实后盾。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	队员经费支出	≤216万元	216万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特勤看护队员人数	≈200人	198人	10	9.9	-1.00	队员自然离职
	质量指标	队员执勤规范程度	规范	100%	3	3	0.00	
		队员补助发放率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		安全事故发生率	≈0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对审查调查工作保障程度	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督监察满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			中国共产党平顶山市纪律检查委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		12360.94	46702.47	36487.66	10	78.13 %	8.68
	（2）财政专户管理资金		12360.94	21161.34	15241.79	—	72.03 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0	25541.13	21245.87	—	83.18 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住关键少数，强化对驻在部门领导班子及市管干部和科级干部的监督，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。				1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住关键少数，强化对驻在部门领导班子及市管干部和科级干部的监督，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督，开展廉政建设和反腐败工作		1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，开展廉政建设和反腐败工作。3、加强派驻纪检组对驻在部门的监督。			1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住关键少数，强化对驻在部门领导班子及市管干部和科级干部的监督，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。			
深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督，开展廉政建设和反腐败工作		1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，开展廉政建设和反腐败工作。3、加强派驻纪检组对驻在部门的监督。			1、深化全面从严治党，强化对权利运行的制约和监督。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、加强派驻纪检组对驻在部门的监督。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	办案、监察、派驻工作完成年度目标情况	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	职务违法和职务犯罪查处率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对不敢腐、不能腐、不想腐影响程度	高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.68		