

2024 年度  
中国共产党封丘县纪律检查委员会部  
门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县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 中国共产党封丘县纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

### 1. 县纪委监委主要职责

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，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机关管辖范围内的案件。

（3）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（4）会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻（派出）纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（5）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，

监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

(6) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服行政处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(7) 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

2. 县纪委监委派驻机关主要职责:一是督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向县纪委报告。二是经县纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索,参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件,负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪的案件,必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。三是对驻在部门各级领导班

子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委并提出问责建议。

3. 县廉政教育中心主要职责：对全县党员干部进行廉政教育，推动全县党风廉政建设和反腐败工作。负责全县干部廉洁从政教育，为全县纪检监察机关办理党员干部违纪违法案件提供场所和后勤服务保障，负责管理县纪委监委谈话场所。

## 二、机构设置

中国共产党封丘县纪律检查委员会内设机构 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、封丘县廉政教育中心（纪委监委下属正科级事业单位，未独立核算）、县纪委监委派驻机关（16 个派驻纪检监察组，未独立核算），单列机关党委。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党封丘县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

## 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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,219.09	一、一般公共服务支出	31	1,903.03
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	
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	155.57
	9		九、卫生健康支出	39	55.00
	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	105.49
	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	2,219.09	本年支出合计	57	2,219.09
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	2,219.09	总计	60	2,219.09

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		2,219.09	2,219.09					
201	一般公共服务支出	1,903.03	1,903.03					
20111	纪检监察事务	1,901.03	1,901.03					
2011101	行政运行	1,194.18	1,194.18					
2011102	一般行政管理事务	304.00	304.00					
2011104	大案要案查处	284.00	284.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	118.85	118.85					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57					
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60					
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00					
221	住房保障支出	105.49	105.49					
22102	住房改革支出	105.49	105.49					
2210201	住房公积金	105.49	105.49					

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		2,219.09	1,510.24	708.84			
201	一般公共服务支出	1,903.03	1,194.18	708.84			
20111	纪检监察事务	1,901.03	1,194.18	706.84			
2011101	行政运行	1,194.18	1,194.18				
2011102	一般行政管理事务	304.00		304.00			
2011104	大案要案查处	284.00		284.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	118.85		118.85			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57				
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	55.00	55.00				
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00				
221	住房保障支出	105.49	105.49				
22102	住房改革支出	105.49	105.49				
2210201	住房公积金	105.49	105.49				

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	2,219.09	一、一般公共服务支出	33	1,903.03	1,903.03		
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				
	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	155.57	155.57		
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00		
	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	105.49	105.49		
	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	2,219.09	本年支出合计	59	2,219.09	2,219.09		
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	2,219.09	总计	64	2,219.09	2,219.09		

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		2,219.09	1,510.24	708.84
201	一般公共服务支出	1,903.03	1,194.18	708.84
20111	纪检监察事务	1,901.03	1,194.18	706.84
2011101	行政运行	1,194.18	1,194.18	
2011102	一般行政管理事务	304.00		304.00
2011104	大案要案查处	284.00		284.00
2011199	其他纪检监察事务支出	118.85		118.85
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	55.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	
221	住房保障支出	105.49	105.49	
22102	住房改革支出	105.49	105.49	
2210201	住房公积金	105.49	105.49	

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,386.45	302	商品和服务支出	111.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.40	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,398.52	公用经费合计					111.72

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：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

2024 年度

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
57.00		54.00		54.00	3.00	23.09		23.09		23.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 2219.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.46 万元，增长 7.53%，主要原因是：一是年度内新增调入人员，二是在职人员职务岗位、工资级别档次晋升、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，三是年内补发了以前年度公务员绩效奖和目标考核奖。四是办案谈话场所搬迁整修费用的余款在本年支付，较上年增加了非经常性支出，导致本年收入、支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2219.09 万元，其中：财政拨款收入 2219.09 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2219.09 万元，其中：基本支出 1510.24 万元，占 68.06%；项目支出 708.84 万元，占 31.94%。

## 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 2219.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.46 万元，增长 7.53%，主要原因是：一是年度内新增调入人员，二是在职人员职务岗位、工资级别档次晋升、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，三是年内补发了以前年度公务员绩效奖和目标考核奖。四是办案谈话场所搬迁整修费用的余款在本年支付，较上年增加了非经常性支出，导致本年收入、支出较上年增加。

## 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 2219.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.46 万元，增长 7.53%，主要原因是：一是年度内新增调入人员，二是在职人员职务岗位、工资级别档次晋升、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，三是年内补发了以前年度公务员绩效奖和目标考核奖。四是办案谈话场所搬迁整修费用的余款在本年支付，较上年增加了非经常性支出，导致本年收入、支出较上年增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1903.03 万元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 155.57 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 55.00 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 105.49 万元，占 4.75%。

### （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 2000.13 万元，支出决算为 2219.09 万元，完成年初预算的 110.95%。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 1047.14 万元，支出决算为 1194.18 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：一是年度内新增调入人员，二是在职人员职务岗位、工资级别档次晋升、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，三是年内补发了以前年度公务员绩效奖金和目标考核奖；以上各项支出未纳入年初预算。

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 304.00 万元，支出决算为 304.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于四舍五入原因，支出决算为 303.999 万元，与预算数差额较小，不足以支付一笔业务。

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 284.00 万元，支出决算为 284.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 77.85 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 152.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年中央政法纪检监察转移支付项目 41 万元，未列入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内县财政统一给每个驻

村工作队增加了 1 万元工作经费，我委共 2 个驻村工作队，增加了 2 万元工作经费，未列入年初预算。

6. 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 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 126.20 万元，支出决算为 140.20 万元，完成年初预算的 111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增了调入人员，该类人员的单位缴养老保险部分未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算采用四舍五入，由于尾数差异，预算数偏大。

9. 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 3.66 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内工伤保险降低了缴费比例。

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 50.40 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增了调入人员，该类人员的单位缴基本医疗保险未列入年初预算。

11. 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 94.80 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增了调入人员，该类人员的单位缴住房公积金未列入年初预算。

## **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 1510.24 万元。其中：人员经费 1398.52 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 111.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 57.00 万元，支出决算为 23.09 万元，完成预算的 40.51%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，尽量压减“三公经费”支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.09 万元，完成预算的 42.76%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费**预算为 54.00 万元，支出决算为 23.09 万元，完成预算的 42.76%。决算数与预算数存在



差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，尽量压减“三公经费”支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 23.09 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费**预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，尽量压减“三公经费”支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 111.72 万元，比 2023 年增加 39.37 万元，增长 54.42%。主要原因是一是正常晋级晋档，工资基数增加，工会费和福利费相应增加；二是新增调入人员，其他交通费用也相应地增加，致使机关运行经费较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个（其中 1 个项目为涉密项目，不予公开），共涉及资金 708.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.94%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2219.09 万元。从评价情况来看，我单位依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分 99.6 份，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

重新使用 2023 年收回额度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67.85 万元，执行数为 67.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装修重建一个质量优等、安全效能较高的谈话场所。

2024 年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了执法车辆的运行与维护。

2024 年纪委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.82 分。项目全年预算数为 340.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：一是查处违反中央八项规定精神问题 30 起以上，二是加大了纪律审查力度，全年立案查处了各类违纪违法案件 170 多起，三是畅通了信访渠道，加大了信访案件办理力度，做好了信访积案化解工作，切实将矛盾纠纷解决在基层，四是在市级以上媒体发表稿件 90 多篇，五是深入开展了纪检监察队伍教育整顿，打造了一流纪检监察队伍。

2024 年纪委大案要案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 284.00 万元，执行数为 284.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过监督、执纪、问责，

形成反腐倡廉高压态势，保持稳扎稳打，营造了不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，二是加大了案件办理力度，坚决查办违法违纪案件，坚持一案一改、逢案必改、督促各单位做好了以案促改工作。

2024 年纪委驻村工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了 2 个所驻村基层党组织建设，巩固了 2 个所驻村脱贫攻坚成果，探索了乡村振兴新途径。

以上项目存在共同的问题：预算编报不够全面和准确，项目资金在使用上有一定的局限性。下一步，我单位力争做到几点：一是在预算编制时充分考虑项目实施期内各种可能出现的情况，并将其影响纳入年初预算；二是在项目实施过程中出现新的任务或需求时及时与财政部门沟通，做到支出及时、科目精准。

项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## 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、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、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。



## 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		2024年工作经费							
主管部门		中国共产党封丘县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党封丘县纪律检查委员会			
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:		4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		4	4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障执法车辆的运行与维护			保障了执法车辆的正常运行与维护					
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	2024年工作经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护车辆数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆维修验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高车辆使用人员的工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年纪委监委案工作经费						
主管部门		中国共产党封丘县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党封丘县纪律检查委员会		
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:	284	284	284	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	284	284	284	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过监督、执纪、问责，形成反腐倡廉的高压态势，保持稳扎稳打，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。 目标2：加大案件办理力度，坚决查办违纪违法问题，坚持一案一改、连案必改，督促各单位做好以案促改工作。			通过监督、执纪、问责，形成反腐倡廉的高压态势，保持了稳扎稳打，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。 加大案件办理力度，查办违纪违法问题，坚持一案一改、连案必改，督促各单位做好以案促改工作。				
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	纪委监委案工作经费	≤284万元	284万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理留置案件数量	=3件	3件	10	10	0.00	
	质量指标	执行案件监督达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		结案率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效增强办案力度	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年纪委监委工作经费						
主管部门		中国共产党封丘县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党封丘县纪律检查委员会		
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：		300	340	300	10	88.24 %	8.82
	财政拨款		300	340	300	-	88.24 %	-
	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:查处违反中央八项规定精神问题不少于30起；			查处违反中央八项规定精神问题30起以上；加大了纪律审查力度，全年立案查处各类违纪违法案件170多起；畅通了信访渠道，加大了信访案件办理力度，做好了信访积案化解工作，切实将矛盾纠纷解决在基层；在市级以上媒体发表稿件90多篇；深入开展了纪检监察队伍教育整顿，打造一流纪检监察队伍。				
	目标2: 加大纪律审查力度，全年立案查处各类违纪违法案件不少于170起；							
	目标3: 畅通信访渠道，加大信访案件办理力度，做好信访积案化解工作，将矛盾化解在基层；							
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	工作经费数额	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查处各类违纪违法案件数量	≥170件	170件	5	5	0.00	
		查处违法中央八项规定精神问题	≥30件	30件	5	5	0.00	
		在市级以上媒体发表稿件	≥90篇	90篇	5	5	0.00	
	质量指标	办案安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		案件结案率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成目标时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好信访积案化解工作，将矛盾纠纷化解在基层	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年纪委监委驻村工作经费						
主管部门		中国共产党封丘县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党封丘县纪律检查委员会		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强2个所驻村基层党组织建设； 目标2：巩固2个所驻村拓展脱贫攻坚成果，探索乡村振兴的新途径。			加强了2个所驻村基层党组织建设；巩固了2个所驻村拓展脱贫攻坚成果，探索乡村振兴的新途径				
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	纪委监委驻村工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人员数量	=6人	6人	10	10	0.00	
		驻村个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善村风民风，提升人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00	
		增强村两委班子战斗力	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		重新使用2023年收回额度（封丘县廉政教育中心）						
主管部门		中国共产党封丘县纪律检查委员会			中国共产党封丘县纪律检查委员会			
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：		67.85	67.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		67.85	67.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：装修重建一个质量优等、安全效能较高的谈话场所			已完成				
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	项目成本	≤67.845万元	67.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医务室数量	=1间	1间	5	5	0.00	
		谈话室数量	=8间	8间	5	5	0.00	
		监控室数量	=1间	1间	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够满足纪检监察办案需求	能满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	场所使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年7月								
部门（单位）名称		中国共产党封丘县纪律检查委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2000.13	2274.97	2219.09	10	97.54 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2000.13	2274.97	2219.09	—	97.54 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加大案件查办力度，对违法违纪行为形成高压态势，扎实做好信访工作，消除矛盾隐患，加大警示教育力度，持续推进以案促改工作，强化政治监督，加强监督检查，严格落实中央八项规定精神，开展专项活动，改善党风政风，不断提升群众幸福感。			加大了案件查办力度，对违法违纪行为形成了高压态势，扎实做好信访工作，消除矛盾隐患，加大了警示教育力度，持续推进以案促改工作，强化政治监督，加强监督检查，严格落实中央八项规定精神，开展专项活动，改善党风政风，不断提升群众幸福感。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1：案件查办		加大查办案件力度，深化“以案促改”，坚持一案一改，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的工作格局		已完成				
2：党风政风检查		开展“四风”整治，对违反八项规定精神的问题严厉查处，进一步加大对全县党员干部党风政风的监督检查		已完成				
3：处理信访问题		切实解决信访问题，精细精准做好信访举报基础工作，着力补短板、强弱项、减存量、遏增量		已完成				
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%	3	3	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	13.74%	2	1.25	37.40	绩效目标中年初预算与财政批复的年初预算有差别。下一步需提供预算的精准度
		结转结余率	≤1%	2.46%	2	0	146.00	部分资金未到支付节点
		“三公经费”控制率	≤100%	40.51%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	100.00	我单位2024年无政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	5起大案要案立案任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		30次党风政风监督检查任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	扎实做好信访工作，消除矛盾隐患目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		加大案件查办力度，对违纪违法行为形成高压态势目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善党风政风，不断提升群众幸福感	有效推进	100%	10	10	0.00	
		加大警示教育力度，持续推进以案促改工作	有效改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.25		