中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）在自治县党委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调自治县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析自治县全面从严治党、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分析调查研究；提出全县纪检监察制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全县纪检监察规章、规范性文件。

（8）负责配合自治州纪委监委做好反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责自治县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；会同有关方面做好自治县纪委监委派驻（派出）机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成自治州纪检监察和自治县党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会2024年度，实有人数135人，其中：在职人员114人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员21人，增加2人。

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会无下属预算单位，下设12个科室，分别是：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、纪检干部监督室。

第二部分 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2,635.01万元，其中：本年收入合计2,634.95万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.06万元。

2024年度支出总计2,635.01万元，其中：本年支出合计2,634.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比，减少38.51万元，下降1.44%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴减少；二是单位本年印刷费、租赁费、会议费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,634.95万元，其中：财政拨款收入2,634.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,634.95万元，其中：基本支出2,580.50万元，占97.93%；项目支出54.45万元，占2.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,634.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,634.95万元。财政拨款支出总计2,634.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,634.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少38.51万元，下降1.44%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴减少；二是单位本年印刷费、租赁费、会议费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,975.43万元，决算数2,634.95万元，预决算差异率-11.44%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、社保等人员经费较年初预算减少；单位印刷费、租赁费、会议费等公用经费较年初预算减少。

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2,634.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少38.51万元，下降1.44%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴减少；二是单位本年印刷费、租赁费、会议费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,975.43万元，决算数2,634.95万元，预决算差异率-11.44%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、社保等人员经费较年初预算减少；单位印刷费、租赁费、会议费等公用经费较年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,222.20万元，占84.34%。

2.社会保障和就业支出（类）247.88万元，占9.41%。

3.住房保障支出（类）154.88万元，占5.88%。

4.其他支出（类）10.00万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,177.75万元，比上年决算增加49.32万元，增长2.32%，主要原因是：单位人员减少，减少人员工资、津贴等。

2、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）：支出决算数为44.45万元，比上年决算减少4.17万元，下降8.58%，主要原因是：单位本年纪委监委协作办案经费减少。

3、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.74万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、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）：支出决算数为203.41万元，比上年决算增加8.20万元，增长4.20%，主要原因是：单位本年社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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）：支出决算数为43.32万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是：本年单位机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.15万元，比上年决算减少71.22万元，下降98.41%，主要原因是：单位本年度抚恤金较上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为154.88万元，比上年决算增加4.81万元，增长3.21%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少20.69万元，下降67.42%，主要原因是：本年单位减少驻村人员生活补助经费。

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2,580.50万元，其中：人员经费2,066.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费514.19万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出32.34万元，比上年减少7.54万元，下降18.91%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆燃油费、维修费等；餐费、住宿费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，占92.76%，比上年减少4.88万元，下降13.99%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆燃油费、维修费等；公务接待费支出2.34万元，占7.24%，比上年减少2.66万元，下降53.20%，主要原因是：单位本年餐费、住宿费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费30.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费30.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.34万元，开支内容包括接待餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待159批次，586人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.34万元，决算数32.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数30.00万元，决算数30.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数2.34万元，决算数2.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出514.19万元，比上年减少45.94万元，下降8.20%，主要原因是：单位本年印刷费、电费、维修（护）费等公用经费减少

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额169.70万元，其中：政府采购货物支出112.33万元、政府采购工程支出11.82万元、政府采购服务支出45.55万元。

授予中小企业合同金额169.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,293.00平方米，价值203.54万元。车辆9辆，价值142.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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9辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,634.95万元，实际执行总额2,634.95万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县纪律检查委员会** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 9 |  |
| **本级资金** | 2,975.43 | 2,634.95 | 2,634.95 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,975.43 | 2,634.95 | 2,634.95 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.完成年度纪律检查工作；2.配合自治县党委巡察工作领导小组指导全县单位巡访工作；3.依照法律规定履行监督、调查、处置工作。 | | | 截止2024年部门整体自评，我单位已完成如下工工作：保障办公人员数量114人，组织全体干部职工各类学习次数12次，开展各类监督检查次数20次，开展巡查轮次3次，案件审结率100%，召开专题会议场次5次；配合自治县党委巡察工作领导小组指导全县单位巡访工作；依照法律规定履行监督、调查、处置工作。促进了社会公平正义，保障了民生福祉，有效增强了群众对政府的信任，为县域发展营造了风清气正的政治环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织全体干部职工各类学习次数 | >=12次 | 木垒县纪律检查委员会2024年工作计划 | 20 | 12次 | 20 |  |
| 开展各类监督检查次数 | >=20次 | 木垒县纪律检查委员会2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |  |
| 开展巡查轮次 | >=3次 | 木垒县纪律检查委员会2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |  |
| 案件审结率 | =100% | 木垒县纪律检查委员会2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |  |
| 召开专题会议场次 | >=5次 | 木垒县纪律检查委员会2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区为民办实事专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县纪检委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县纪律检查委员会 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据为民办实事相关文件，木垒县纪委监委计划使用2024年度自治区为民办实事专项经费，发挥后盾作用，在西吉尔镇果树园子村开展驻村帮扶工作，计划在果树园子村开展巷道治理、维修路灯、村委会维修、为村民开展人居环境整治起到示范作用，计划购买办公用品，为村民提供文印设施，进一步听民生、访民意、查民情、排民忧、解民难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了治理巷道数量3个，维修路灯数量10盏；通过该项目的实施，提升居民生活质量，进了社区凝聚力和归属感的形成，有助于营造和谐的乡村人际关系。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理巷道数量 | 10 | >=3条 | =3条 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 维修路灯数量 | 10 | >=10盏 | =10盏 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | 10 | 2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巷道治理金额 | 5 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 维修路灯金额 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 村委会维修金额 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 文印设施金额 | 5 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 10 | >=600人 | =600人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》