

2024 年度

中共松原市纪律检查委员会（部门）

部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门主要职能涉密，不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表						
单位：万元						
部门	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	5,166.59	一、一般公共服务支出	32	4,422.73
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
	五、事业收入	5		五、教育支出	36	
	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	352.68
		9		九、卫生健康支出	40	147.67
		10		十、节能环保支出	41	
		11		十一、城乡社区支出	42	
		12		十二、农林水支出	43	
		13		十三、交通运输支出	44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
		15		十五、商业服务业等支出	46	
		16		十六、金融支出	47	
		17		十七、援助其他地区支出	48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
		19		十九、住房保障支出	50	243.52
		20		二十、粮油物资储备支出	51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
		23		二十三、其他支出	54	
		24		二十四、债务还本支出	55	
		25		二十五、债务付息支出	56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	5,166.59	本年支出合计	58	5,166.59
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
		30			61	
	总计	31	5,166.59	总计	62	5,166.59

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

								公开 02表 单位：万元
部门								
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		5,166.59	5,166.59					
2011101	行政运行	2,492.03	2,492.03					
2011102	一般行政管理事务	813.07	813.07					
2011150	事业运行	155.42	155.42					
2011199	其他纪检监察事务支出	962.21	962.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.74	280.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.93	71.93					
2101101	行政单位医疗	147.67	147.67					
2210201	住房公积金	243.52	243.52					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

							公开03表 单位：万元
部门							
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		5,166.59	3,391.31	1,775.28			
2011101	行政运行	2,492.03	2,492.03				
2011102	一般行政管理事务	813.07		813.07			
2011150	事业运行	155.42	155.42				
2011199	其他纪检监察事务支出	962.21		962.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.74	280.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.93	71.93				
2101101	行政单位医疗	147.67	147.67				
2210201	住房公积金	243.52	243.52				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部 位		收 入		支 出		公开04表 单位：万元		
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	5,166.59	一、一般公共服务支出	33	4,422.73	4,422.73		
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	352.68	352.68		
	9		九、卫生健康支出	41	147.67	147.67		
	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	243.52	243.52		
	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	5,166.59	本年支出合计	59	5,166.59	5,166.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,166.59	总计	64	5,166.59	5,166.59		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

													公开06表 单位：万元	
部门		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	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出 结转	项目支出 结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	栏次												
		合计												
					5,166.59	3,391.31	1,775.28	5,166.59	3,391.31	1,775.28				
	2011101	行政运行			2,492.03	2,492.03		2,492.03	2,492.03					
	2011102	一般行政管理事务			813.07		813.07	813.07		813.07				
	2011150	事业运行			155.42	155.42		155.42	155.42					
	2011199	其他纪检监察事务支出			962.21		962.21	962.21		962.21				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			280.74	280.74		280.74	280.74					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			71.93	71.93		71.93	71.93					
	2101101	行政单位医疗			147.67	147.67		147.67	147.67					
	2210201	住房公积金			243.52	243.52		243.52	243.52					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门		人员经费				公用经费				单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	2,912.28	302	商品和服务支出	474.83	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1,196.60	30201	办公费	120.47	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	773.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	172.09	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	21.70	30205	水费	12.47	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.74	30206	电费	126.88	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	71.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	147.67	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	4.09	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	243.52	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	4.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	4.83	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	4.21	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		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	20.86	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		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	25.27	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30233	其他交通费用	164.03	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	2,916.48				公用经费合计		474.83		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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
单位：万元

部门：

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							

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。

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

单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门											公开09表 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				合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.58		25.27		25.27	23.31	48.58		25.27		25.27	23.31

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年纪检监察专项经费					
实施单位	中国共产党松原市纪律检查委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1147.00	1147.00	1147.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面保障全年工作顺利有效的完成			全面保障全年工作顺利有效的完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年纪检监察专项经费	1147.00	1147.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2025年纪检监察专项经费1	1147.00	1147.00	
		质量指标				
		时效指标	2025年纪检监察专项经费	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	2025年纪检监察专项经费2	1147.00	1147.00	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 5166.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 192.52 万元，增长 3.72 %。主要原因：本年度人员增加，案件数增加，所以费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5166.59 万元，其中：财政拨款收入 5166.59 万元，比上年增加 192.52 万元，增长 3.72 %，主要是本年度人员增加，案件数增加，所以费用增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5166.59 万元，其中：基本支出 3391.31 万元，比上年增加 377.17 万元，增长 11.12%，主要是本年度人员增加，基本支出增加；项目支出 1775.28 万元，比上年减少 184.64 万元，下降 10.40%，主要是本年度压减项目经费支出，所以费用相应减少。

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 5166.59 万元，

与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.52 万元，增长 3.72 %。主要原因：本年度人员增加，案件数增加，所以费用增加。

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 5166.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.52 万元，增长 3.72 %。主要原因：本年度人员增加，案件数增加，所以费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5166.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4422.73 万元，占 85.60 %；社会保障和就业支出 352.68 万元，占 6.83%；卫生健康支出 147.67 万元，占 2.86 %；住房保障支出 243.52 万元，占 4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5166.59 万元，支出决算为 5166.59 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4422.73 万元，支出决算为 4422.73 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 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 352.68 万元，支出决算为 352.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 147.67 万元，支出决算为 147.67 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 238.77 万元。支出决算为 237.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 2671.31 万元，其中：

人员经费 2196.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费 474.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.58 万元，支出决算为 48.58 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度减少 68.64 万元，下降 41.44 %，主要原因是本年度未

购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.58 万元, 支出决算为 48.58 万元, 完成预算的 100 %; 较 2023 年度减少 68.64 万元, 下降 41.44%, 主要原因本年度未购置公务用车。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……; 截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 8 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 25.27 万元, 主要是压减公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 23.31 万元, 支出决算为 23.31 万元, 完成预算的 100 %; 较 2023 年度减少 3.35 万元, 增加下降 12.42 %, 主要原因是压减公务接待费。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 23.31 万元。主要用于接待省纪委调研、检查等公务接待费。全年共接待国内来访团组 32 个、来宾 297 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1910.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.98%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1910.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度较好的完成项目绩效指标，今后将根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算执行力度，提高财政资金使用效益和资金执行率。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年纪检监察专项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 10 分。项目全年预算数为 1910.73 万元，执行数为 1910.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度圆满完成市纪委监委“留置任务”，传播廉政文化，培养广大党员干部廉洁意识，提高思想觉悟，规范权力的运行，弘扬清风正气，营造良好的政治氛围；二是本年度较好的完成项目绩效指标，今后将根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算执行力度，提高财政资金使用效益和资金执行率。发现的主要问题及原因：年初预算资金安排使用和不可预见性，设置预算效益指标未够合理。下一步改进措施：将根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算执行力度，提高财政资金使用效益和资金执行率。

2025 年纪检监察专项经费项目绩效自评情况：全面保障全年工作顺利有效的完成。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 474.83 万元，较2023年度增加127.07万元，增长26.76%，主要是本年度人员增加，所以机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共松原市纪律检查委员会共有车辆 13 辆，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 13 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。