

中共舟山市定海区纪律检查委员会
2024 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

略

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市定海区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市定海区纪检监察信息网络中心。

纳入中共舟山市定海区纪律检查委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

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	3,463.62	一、一般公共服务支出	32	2,712.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.70	八、社会保障和就业支出	39	345.48
	9		九、卫生健康支出	40	101.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	297.82
	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
	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	3,471.33	本年支出合计	58	3,471.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,471.33	总 计	62	3,471.33

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,471.33	3,463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
中共舟山市定海区纪律检查委员会	3,471.33	3,463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 471. 33	3, 463. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 70
201			一般公共服务支出	2, 712. 00	2, 704. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 70
20111			纪检监察事务	2, 712. 00	2, 704. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 70
2011101			行政运行	2, 330. 20	2, 330. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	381. 80	374. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 70
208			社会保障和就业支出	345. 48	345. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	345. 48	345. 48	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	230. 33	230. 33	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	115. 14	115. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

公开 04 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,471.33	3,074.53	396.80	0.00	0.00	0.00
中共舟山市定海区纪律检查委员会	3,471.33	3,074.53	396.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 471. 33	3, 074. 53	396. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 712. 00	2, 330. 20	381. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2, 712. 00	2, 330. 20	381. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	2, 330. 20	2, 330. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	381. 80	0. 00	381. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	345. 48	345. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	345. 48	345. 48	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	230. 33	230. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115. 14	115. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	67. 25	67. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	33. 77	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

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	3,463.62	一、一般公共服务支出	33	2,704.30	2,704.30	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	345.48	345.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.02	101.02	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	15.00	15.00	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	297.82	297.82	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
	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	3,463.62	本年支出合计	59	3,463.62	3,463.62	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,463.62	总 计	64	3,463.62	3,463.62	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

公开 07 表
单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 463. 62	3, 074. 53	389. 10
201			一般公共服务支出	2, 704. 30	2, 330. 20	374. 10
20111			纪检监察事务	2, 704. 30	2, 330. 20	374. 10
2011101			行政运行	2, 330. 20	2, 330. 20	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	374. 10	0. 00	374. 10
208			社会保障和就业支出	345. 48	345. 48	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	345. 48	345. 48	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.33	230.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.14	115.14	0.00
210	卫生健康支出	101.02	101.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.02	101.02	0.00
2101101	行政单位医疗	67.25	67.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	297.82	297.82	0.00
22102	住房改革支出	297.82	297.82	0.00
2210201	住房公积金	297.82	297.82	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
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	2,750.07	302	商品和服务支出	293.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	415.74	30201	办公费	18.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	493.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.33
30103	奖金	872.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	20.01
30107	绩效工资	20.72	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.33	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.14	30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	297.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	190.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	1.33

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	123.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,759.38	公用经费合计					315.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。
说明：本单位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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：中共舟山市定海区纪律检查委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.07	28.07
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26.62	26.62
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	7.10	7.10
3. 公务接待费	1.45	1.45

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3471.33 万元，支出总计 3471.33 万元。与 2023 年度相比，各增加 218.99 万元，增长 6.73%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3471.33 万元，包括：财政拨款收入 3463.62 万元（其中：一般公共预算 3463.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7.70 万元，占收入合计 0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3471.33 万元，其中：基本支出 3074.53 万元，占 88.57%；项目支出 396.80 万元，占 11.43%；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 3463.62 万元，支出总计 3463.62 万元，与 2023 年相比，各增加 212.17 万元，增长 6.53%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 3269.78 万元，完成年初预算

的 105.93%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3463.62 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.17 万元，增长 6.53%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 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 3463.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2704.30 万元，占 78.08%。社会保障和就业支出（类）支出 345.48 万元，占 9.97%。卫生健康支出（类）支出 101.02 万元，占 2.92%。城乡社区支出（类）支出 15.00 万元，占 0.43%。住房保障支出（类）支出 297.82 万元，占 8.60%。

3. 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 3269.78 万元，支出决算为 3463.62 万元，完成年初预算的 105.93%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

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 2362.90 万元，支出决算为 2330.20 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

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 180.00 万元,支出决算为 374.10 万元,完成年初预算的 207.83%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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 225.16 万元,支出决算为 230.33 万元,完成年初预算的 102.30%,决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数调整。

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)年初预算为 112.58 万元,支出决算为 115.14 万元,完成年初预算的 102.28%,决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数调整。

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 68.40 万元,支出决算为 67.25 万元,完成年初预算的 98.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 33.94 万元,支出决算为 33.77 万元,完成年初预算的 99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级单位拨付了资金补助。

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 286.80 万元，支出决算为 297.82 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数调整。

（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 3074.53 万元，其中：

人员经费 2759.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约反对铺张浪费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是单位未安排因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.62 万元，占 94.84%。与 2023 年度相比，增加 21.99 万元，增长 475.38%，主要原因是因单位车辆报废购置了 1 辆公务用车。公务接待费支出决算为 1.45 万元，占 5.16%。与 2023 年度相比，减少 0.91 万元，下降 38.49%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约反对铺张浪费，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约反对铺张浪费，倡导绿色出行。

公务用车购置费全年预算为 19.52 万元，支出决算为

19.52 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 7.10 万元,支出决算为 7.10 万元,完成全年预算的 100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约反对铺张浪费,倡导绿色出行,主要用于保障按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.45 万元,支出决算为 1.45 万元,完成全年预算的 100.00%,国内公务接待 8 批次,累计 76 人次。主要用于接待上级部门、外省(市)纪检监察机关来我区开展各项学习交流、检查指导、办案协作、工作考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神,坚持厉行节约反对铺张浪费,减少公务接待支出。其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.45 万元,主要用于接待 8 批次,累计 76 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 299.61 万元,支出决算为 315.15 万元,完成年初预算的 1.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费调整;比 2023 年度增加

22.72 万元，增长 7.77%，主要原因是人员调动经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 156.10 万元。其中：政府采购货物支出 139.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.31 万元。授予中小企业合同金额 156.10 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 156.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.55%，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 10.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中共舟山市定海区纪律检查委员会决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，纪检监察事务项目和巡察工作经费项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分，自评结果为优秀。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 253 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强和促进纪检监察工作，强化了案件查处力度，相应的办案工作业务经费实际支出远远超过单位预算额，占总项目数的比例为 68.38%。二是近年来因区纪委区监委不仅需要承担本区域内案件审查调查工作，同时需要承担上级监委指定管辖案件等审查调查工作，部分案件需长期到外地出差取证，交通、住宿等各方面费用增量较大，同时案件件数增加导致陪护等办案费用较大。三是因办案留置人员借用市级机关留置场所，由此产生的办案人员伙食费、公安看护人员勤务餐费、留置场所管理费、分摊的水电费等费用支出均按实分摊至各县区，相应的办案经费大于上年。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。单位预算执行总体较好，支出效率有待进一步提高。业务部门预算执行的重要性认识不到位，对预算的资金安排执行缓慢，预算执行进度不平衡，票据管理上缺乏约束力和时限性，票据开具不及时，影响预算的有序执行和资金的使用效率。二是单位在预算执行过程及专项资金安排上，更多的参考了上年预算数。各业务部门对绩效工作了解还欠深入，专项性质的资金管理制度和管理办法有待进一步完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使

用效率。我委将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，加强票据的时效性，提高预算资金使用效率，确保预算执行率进一步提升，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作结合绩效目标。我委将严格按照财政预算管理和绩效目标管理要求及相关规定目标任务，密切关注目标任务开展情况，在制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，在专项资金安排上，充分考量实际项目参考相对因素，及时调整绩效指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是进一步完善管理体系建设，加强单位各业务部门配合，针对各专项资金出台多项有针对性的资金管理办法。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检监察事务						
主管部门		719-中共舟山市定海区纪律检查委员会		预算单位	719001-中共舟山市定海区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	160	253	253	0	100.00%		
	一般公共预算资金	160	253	253	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发现问题线索及时处置，通过微信平台、媒体合作提升廉政宣传教育认知度，强化反腐倡廉建设。		2024年区本级安排业务专项资金253万元，截至2024年底实际支出253万元。项目的预算执行情况：一是为加强和促进纪检监察工作，强化了案件查处力度，相应的办案工作业务经费实际支出远远超过单位预算额，占总项目数的比例为68.38%。二是近年来因区纪委区监委不仅需要承担本区域内案件审查调查工作，同时需要承担上级监委指定管辖案件等审查调查工作，部分案件需长期到外地出差取证，交通、住宿等各方面费用增量较大，同时案件件数增加导致陪护等办案费用较大。三是因办案留置人员借用市级机关留置场所，由此产生的办案人员伙食费、公安看护人员勤务餐费、留置场所管理费、分摊的水电费 etc 费用支出均按实分摊至各县区，相应的办案经费大于上年。					
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我委将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，加强票据的时效性，提高预算资金使用效率，确保预算执行率进一步提升，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作结合绩效目标。我委将严格按照财政预算管理和绩效目标管理要求及相关规定目标任务，密切关注目标任务开展情况，在制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，在专项资金安排上，充分考量实际项目参考相对因素，及时调整绩效指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	纪检监察重点工作完成率	≥95%	100%	25.00	25.00	
		质量指标 (20.00分)	问题线索处置率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	案件办理时限达标率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (10.00分)	成本绩效考核	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (25.00分)	各类监督检查整改落实率	≥95%	100%	25.00	25.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：从项目预算执行情况看，因巡察工作涉及乡镇、街道，巡察专项经费更多列支在办公租车费、差旅费等费用，预算经费较去年同期有所增加。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。单位预算执行总体较好，支出效率有待进一步提高。业务部门对预算管理的力度及预算管理的质量认识不到位，巡察工作因工作安排时间上的偏差性，可能会存有预算执行进度不平衡，影响预算的有序执行和资金的使用效率。二是绩效目标管理和调整有待完善。单位业务部门对绩效工作了解还欠深入，在编制 2023 年预算时，在专项资金工作安排上，更多的参考了上年预算数，专项性质的资金管理制度和管理办法有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高资金使用绩效，确保专款专用，强化业务部门与财务部门沟通协作，严格财务制度，进一步完善管理体系建设，建立专项资金管理有效机制，促进资金分配进一步合理和优化，确保预算的有序执行。二是加强对绩效目标的认识。进一步完善管理体系建设，加强与单位业务部门的配合，针对各专项资金出台多项有针对性的资金管理办法。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区委巡察工作						
主管部门		719-中共舟山市定海区纪律检查委员会		预算单位	719001-中共舟山市定海区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		23	23	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		23	23	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进党的先进性和纯洁性建设，营造我区风清气正的政治生态和良好的干事创业环境。			2024年区本级年初安排业务专项资金23万元，截至2024年底实际支出23万元，预算执行率为100%。从项目预算执行情况看，因巡察工作涉及乡镇、街道，巡察专项经费更多列支在办公租车费、差旅费等费用，预算经费较去年同期有所增加。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		进一步提高资金使用绩效，确保专款专用，强化业务部门与财务部门沟通协作，严格财务制度，进一步完善管理体系建设，建立专项资金管理有效机制，促进资金分配进一步合理和优化，确保预算的有序执行。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (10.00分)	检查频次	≥18次	22次	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	问题线索处置率	≥95%	97%	30.00	30.00	
		时效指标 (25.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	25.00	25.00	
		成本指标 (5.00分)	成本绩效考核	≥95%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (30.00分)	各类监督检查整改落实率	≥95%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	719001-中共舟山市定海区纪律检查委员会	纪检监察事务	优
2	719001-中共舟山市定海区纪律检查委员会	区委巡察工作	优
3	719001-中共舟山市定海区纪律检查委员会	省补纪检监察专项	优