

2024年度

中国共产党厦门市思明区
纪律检查委员会、厦门市
思明区监察委员会（含中
国共产党厦门市思明区委
巡察工作领导小组办公室
（本级）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）单位的主要职责是：

（一）中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会的主要职责是：负责全区党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责综合分析和组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；负责纪检监察系统干部队伍日常管理和组织建设；加强对基层纪检监察组织的领导；按规定承担安全生产方面的相关职责；负责下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况；抓好部门自身建设，完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

（二）中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：向市委巡察工作领导小组办公室和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策、部署；统筹、协调区委巡察组开展工作，承担区委巡视巡察工作联络组办公室的职责；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办、强化巡察成果运用，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查；配合相关单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；建立巡察工作台账，做好巡察工作

文书资料的建档、保管和使用等工作；抓好自身部门建设，完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个机关行政处室，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、单位主要工作总结

序号	单位名称
1	中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）

2024 年，中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）单位主要任务是：在市纪委监委和区委领导下，全区纪检监察组织深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建、厦门考察时的重要讲话精神，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以践行“两个维护”的坚定自觉，一以贯之推进全面从严治党，纪检监察工作取得新进展新成效，为思明奋力实现“三个引领”“六个率先”提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做深做实政治监督，护航发展更加坚定；
- （二）深入开展党纪学习教育，纪律建设更加扎实；
- （三）扎实推进集中整治，守护民生更加有力；
- （四）抓紧抓实作风建设，激励担当更加突出；

- （五）持续强化肃纪反腐，标本兼治更加长效；
- （六）坚守政治巡察定位，利剑作用更加彰显；
- （七）不断加强队伍建设，铁军本色更加鲜明。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）

2024 年度

金额单位：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	3,417.89	一、一般公共服务支出	32	2,820.42
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	476.56
	9		九、卫生健康支出	40	120.9
	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	
	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	3,417.89	本年支出合计	58	3,417.89
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	3,417.89	总计	62	3,417.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本 2024 年度级）

项目		金额单位：万元						
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,417.89	3,417.89					
201	一般公共服务支出	2,820.42	2,820.42					
20111	纪检监察事务	2,820.42	2,820.42					
2011101	行政运行	2,189.81	2,189.81					
2011104	大案要案查处	14	14					
2011106	巡视工作	221.37	221.37					
2011199	其他纪检监察事务支出	395.24	395.24					
208	社会保障和就业支出	476.56	476.56					
20805	行政事业单位养老支出	472.17	472.17					
2080501	行政单位离退休	155.22	155.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.04	130.04						
20808	抚恤	4.39	4.39						
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39						
210	卫生健康支出	120.9	120.9						
21011	行政事业单位医疗	120.9	120.9						
2101101	行政单位医疗	80.02	80.02						
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89						

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）

项目		2024 年度					金额单位：万元	
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,417.89	2,787.28	630.61				
201	一般公共服务支出	2,820.42	2,189.81	630.61				
20111	纪检监察事务	2,820.42	2,189.81	630.61				
2011101	行政运行	2,189.81	2,189.81					
2011104	大案要案查处	14		14				
2011106	巡视工作	221.37		221.37				

2011199	其他纪检监察事务支出	395.24		395.24				
208	社会保障和就业支出	476.56	476.56					
20805	行政事业单位养老支出	472.17	472.17					
2080501	行政单位离退休	155.22	155.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.04	130.04					
20808	抚恤	4.39	4.39					
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	120.9	120.9					
21011	行政事业单位医疗	120.9	120.9					
2101101	行政单位医疗	80.02	80.02					
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89					

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）
（本级）
2024年度

金额单位：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	3,417.89	一、一般公共服务支出	33	2,820.42	2,820.42		
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				

[illegible]

	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	3,417.89	本年支出合计	59	3,417.89	3,417.89	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,417.89	总计	64	3,417.89	3,417.89	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）

2024 年度 金额单位：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
		1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	3,417.89	2,787.28	630.61
20111	纪检监察事务	2,820.42	2,189.81	630.61
2011101	行政运行	2,820.42	2,189.81	630.61
2011104	大案要案查处	2,189.81	2,189.81	
2011106	巡视工作	14		14
2011199	其他纪检监察事务支出	221.37		221.37
208	社会保障和就业支出	395.24		395.24
20805	行政事业单位养老支出	476.56	476.56	
		472.17	472.17	

2080501	行政单位离退休	155.22	155.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.04	130.04	
20808	抚恤	4.39	4.39	
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	120.9	120.9	
21011	行政事业单位医疗	120.9	120.9	
2101101	行政单位医疗	80.02	80.02	
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会
(含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室) (本级)

2024年度 金额单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,381.23	302	商品和服务支出	208.19	30703	国内债务发行 费用				
30101	基本工资	290.56	30201	办公费	25.77	30704	国外债务发行 费用				
30102	津贴补贴	784.06	30202	印刷费		310	资本性支出			40.41	
30103	奖金	657.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			40.41	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	186.91	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	130.04	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮				

30110	职工基本医疗保险缴费	80.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员工疗补助缴费	40.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	4.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	204.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	157.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.7	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.9	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		47.1431204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		3.3531205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31206	其他资本性补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		57.8931299	其他对企业补 助	
30399	其他对个人和 家庭的补助	153.05	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		63.4839907	国家赔偿费用 支出	
			307	债务利息及费 用支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,538.68	公用经费合计					248.6

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）

2024 年度 金额单位：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
0.56					0.56	0.56					0.56

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，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。

九、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

单位：中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会、厦门市思明区监察委员会（含中国共产党厦门市思明区委巡察工作领导小组办公室）（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3,417.89 万元，支出总计 3,417.89 万元，与上年决算数相比，各增加 273.33 万元，各增长 8.69%。主要是公务员实有数增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,417.89 万元，比上年决算数增加 273.33 万元，增长 8.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,417.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,417.89 万元，比上年决算数增加 273.63 万元，增长 8.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,787.28 万元。其中，人员支出 2,538.68 万元，公用支出 248.60 万元。
2. 项目支出 630.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3,417.89 万元，支出总计 3,417.89 万元，与上年决算数相比，各增加 273.63 万元，增长 8.70%，主要是：公务员实有数增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3,417.89 万元，比上年决算数增加 273.63 万元，增长 8.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行支出 2,189.81 万元，较上年决算数增加 319.25 万元，增长 17.07%。主要原因是公务员实有数增加。

(二) 2011104 大案要案查处支出 14.00 万元，较上年决算数减少 192.25 万元，下降 93.21%。主要原因是因工作需要，调整审查调查经费功能分类。

(三) 2011106 巡视工作支出 221.37 万元，较上年决算数减少 31.69 万元，下降 12.52%。主要原因是根据实际工作需要，审巡察工作经费减少。

(四) 2011199 其他纪检监察事务支出 395.24 万元，较上年决算数增加 112.73 万元，增长 39.90%。主要原因是因工作需要，审查调查经费调整到此功能分类。

（五）2080501 行政单位离退休支出 155.22 万元，较上年决算数增加 50.38 万元，增长 48.06%。主要原因是退休人员增加和基数调高。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.91 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 6.93%。主要原因是公务员实有数增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.04 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 2.99%。主要原因是 2024 年退休人员同比减少，导致缴纳职业年金减少。

（八）2080801 死亡抚恤支出 4.39 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 18.25%。主要原因是抚恤人员同比减少。

（九）2101101 行政单位医疗支出 80.02 万元，较上年决算数增加 5.34 万元，增长 7.15%。主要原因是公务员实有数增加。

（十）2101103 公务员医疗补助支出 40.89 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 7.15%。主要原因是公务员实有数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平，本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2,787.28 万元，其中：

（一）人员经费 2,538.68 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 248.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 99.11%；较上年增加 0.04 万元，增长 6.94%。主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；

全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年无因公出国（境）。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出；与上年决算持平。其中：

本年无公务用车购置费支出；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年未购置公务用车。

本年无公务用车运行费支出；与上年决算持平。主要是截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 99.11%；较上年增加 0.04 万元，增长 6.94%。主要是公务接待活动增加。累计接待 3 批次、31 人次。主要是公务接待活动增加。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是审查调查经费项目，涉及财政拨款资金 249.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 248.60 万元，比上年决算数增加 24.87 万元，增长 11.11%，主要原因是公务员实有数增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 53.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.88 万元。授予中小企业合同金额 53.17 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 0.00 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位：万元

单位名称：区纪委						自评年度		2024				
年度 预算 执行 情况		年初预 算数	已调 整数	调整后预算数		全年执行数		执行率		设置 分值	得分	存在 问题 及原因
	合计	3968.3 7	2.88	3971.25		3971.24		100.00%		10	10.00	
	其中：人员 支出	3079.0 4	- 33.48	3045.56		3045.56		100.00%		-	-	/
	公用支出	321.38	- 26.30	295.08		295.08		100.00%		-	-	/
	专项业务费	567.95	62.66	630.61		630.61		100.00%		-	-	/
	发展经费			0.00		0.00		0.00%		-	-	/
	基建项目			0.00		0.00		0.00%		-	-	/
绩效 指标	年度工作任 务	绩效指 标	指标 类型	目标值	实际完 成值	涉及项 目和金 额	年度工 作任务 调整后 预算数	年度工 作任务 实际支 出 规模	执行 率	设置 分值	得分	存在 问题 及原因
	加强政治思 想教育，着 力宣传引 导，讲好廉 政故事，常 态化开展全 区党员党风 廉政宣传教 育。	廉政警 示、教 育片拍 摄数量	定量	≥1 部	1 部	1、纪 检监察 业务经 费 131.25 万元	145.25	145.25	100. 00%	3	3.00	
		全年培 训天数	定量	≥3 天	4 天					4	4.00	
		培训人 员数量	定量	≥200 人次	586 人 次					3	3.00	
		应参训 人员覆 盖率	定量	≥95%	100%					4	4.00	
		全年举 办各类 活动场 次	定量	≥2 场	2 场					4	4.00	

		微信公众号每周发布信息次数	定量	≥2 次	3 次					4	4.00	
		纪检监察干部业务能力	定性	有所提高	有所提高					4	4.00	
		纪检监察工作创新意识	定性	有所提高	有所提高					5	5.00	
		纪检监察业务参训人员满意度	定量	≥95%	100%					5	5.00	
	1、服务区 委中心工作大局，全力配合市纪委监委开展各项工作，实现 2024 年纪检监察工作稳中有进的高质量发展。 2、保持反腐败高压态势，严肃查处违纪违法案件，保障案件数量与案件质量同步提升，实现政治效果、纪法效果和社会效果的协同统一。	暂扣涉案款数量	定量	≥20 笔	80 笔	1、审查调查经费 180 万元	249.99	249.99	100.00%	3	3.00	
		暂扣涉案款金额	定量	≥300 万元	973.8 万元					3	3.00	
		一般公共非税收入	定量	≥100 万元	84 万元					3	2.52	
		应急医生保障费用	定量	=400 元 /次	400 元 /次					3	3.00	
		资金使用合规率	定量	=100%	100%					3	3.00	
		纪律审查工作质量	定性	逐年提高	逐年提高					3	3.00	
		纪律审查工作力度	定性	显著加强	逐年提高					3	3.00	
		办案人员行为规范投诉率	定量	≤10%	0%					3	3.00	
	根据区委巡察工作领导小组部署安排 2024 年	巡察轮数	定量	≥5 轮	5 轮	1、巡察机构新驻点场所租	221.37	221.37	100.00%	4	4.00	
		巡察公告宣传	定量	≥5 次	6 次					5	5.00	

拟计划组织开展多轮巡察，加大巡察力度，深入改善作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。	报道数量				金 95 万元 2、巡察工作经费 72.8 万元 3、巡察机构新驻点场所后勤保障经费 88.9 万元						
	项目支付完成时限	定量	=2024 年	2024 年					4	4.00	
	巡察工作质量	定性	有所提高	有所提高					5	5.00	
	党风廉政建设水平	定性	有所提高	有所提高					4	4.00	
	巡察人员行为规范投诉率	定量	≤10%	0%					4	4.00	
	巡察人员满意度	定量	≥95%	100%					4	4.00	
总分									100	99.52	
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

二、部门项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位(盖章): 中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会

单位: 万元

项目名称		审查调查经费				自评年度	2024			
主管部门		区纪委监委机关				实施单位	中国共产党厦门市思明区纪律检查委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		180.00	69.99	249.99		249.99	100.00 %	10	10.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保持反腐高压态势，严肃查处违纪违法案件，保障案件数量与案件质量同步提升，实现政治效果、纪法效果和社会效果的协同统一。					持续强化肃纪反腐，标本兼治更加长效。强化惩治震慑，严肃查处国有企业、行政执法、公立医疗、工程建设、资产管理等重点领域违纪违法问题。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	暂扣涉案款数量	定量	≥30 笔	80 笔	266.67 %	15	15.00	
			暂扣涉案款金额	定量	≥300 万元	973.80 万元	324.60 %	15	15.00	
			一般非税公共收入	定量	≥100 万元	84 万元	84.00%	5	4.20	2024 年 10 月预计非税收入无法达到 100 万元，已将一般非税收入预算

										调整为 20万 元。
			应急 医生 保障 费用	定量	=400 元/ 次	400 元/ 次	100.00 %	12	12.0 0	
		时效 指标	项目 支付 完成 时限	定性	2024 年	2024 年	100%	3	3.00	
	效益 指标		发现 问题 处置 率	定量	=100 百 分比	100 百 分比	100.00 %	12	12.0 0	
		社会 效益 指标	资金 使用 合规 率	定量	=100 百 分比	100 百 分比	100.00 %	12	12.0 0	
			纪律 审查 工作 质量	定性	逐年提高	逐年提 高	100%	3	3.00	
			纪律 审查 工作 力度	定性	显著加强	显著 加强	100%	3	3.00	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 案 人 员 行 为 规 范 投 诉 率	定量	≤10 百 分比	0 百分 比	100.00 %	10	10.0 0	
总分								100	99.2 0	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

