

中共柳州市纪律检查委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；

（三）负责统筹协调反腐败国际（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

（四）负责综合分析全面从严治党、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调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

（五）负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

（七）负责全市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、政策要求、制度建设和业务指导；

（八）依照法律规定监督、调查、处置职责；

（九）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中共柳州市纪律检查委员会	行政	单独编制预算和决算
2	柳州市廉政教育中心	全额事业	单独编制预算和决算
3	柳州市巡察工作信息中心	全额事业	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,406.28	一、一般公共服务支出	6,380.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,064.06
		九、卫生健康支出	514.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	447.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,406.28	本年支出合计	8,406.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,406.28	支出总计	8,406.28

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		8,406.28	8,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,380.45	6,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,380.45	6,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,674.55	3,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,991.20	1,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.06	1,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.06	1,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.44	139.44	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	616.48	616.48	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	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.14	442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8,406.28	6,335.18	2,071.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,380.45	4,340.28	2,040.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,380.45	4,340.28	2,040.17	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,674.55	3,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,991.20	0.00	1,991.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.06	1,038.68	25.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.06	1,038.68	25.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.44	114.06	25.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.69	442.14	5.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.69	442.14	5.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.14	442.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

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收入	1	8,406.28	一、一般公共服务支出	33	6,380.45	6,380.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,064.06	1,064.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	514.09	514.09	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	0.00	0.00	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	447.69	447.69	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	8,406.28	本年支出合计	59	8,406.28	8,406.28	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,406.28	合计	64	8,406.28	8,406.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,406.28	6,335.18	2,071.10
201	一般公共服务支出	6,380.45	4,340.28	2,040.17
20111	纪检监察事务	6,380.45	4,340.28	2,040.17
2011101	行政运行	3,674.55	3,674.55	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.98	0.00	48.98
2011150	事业运行	665.73	665.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,991.20	0.00	1,991.20
208	社会保障和就业支出	1,064.06	1,038.68	25.38
20805	行政事业单位养老支出	1,064.06	1,038.68	25.38
2080501	行政单位离退休	139.44	114.06	25.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.48	616.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.13	308.13	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	514.09	514.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	514.09	514.09	0.00
2101101	行政单位医疗	263.28	263.28	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.90	210.90	0.00
221	住房保障支出	447.69	442.14	5.55
22102	住房改革支出	447.69	442.14	5.55
2210201	住房公积金	442.14	442.14	0.00
2210203	购房补贴	5.55	0.00	5.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,401.24	302	商品和服务支出	798.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,132.09	30201	办公费	66.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	844.70	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,073.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	388.21	30205	水费	6.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.48	30206	电费	29.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	308.13	30207	邮电费	59.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.90	30209	物业管理费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	140.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.75	30216	培训费	12.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.94	30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	139.73			
人员经费合计		5,537.15	公用经费合计					798.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

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
21.18	0.00	12.80	0.00	12.80	8.38	15.97	0.00	12.80	0.00	12.80	3.17

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8,406.28万元，其中本年收入8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,498.08万元，下降15.13%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,406.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,458.97万元，下降14.79%，主要原因是：基本支出减少，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少39.12万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，预算压减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出8,406.28万元，其中本年支出8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,498.08万元，下降15.13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6,380.45万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2023年度决算数减少1,633.52万元，下降20.38%，主要原因是：厉行节约，支出压减。

2. 社会保障和就业支出（类）1,064.06万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加168.18万元，增长18.77%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）514.09万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加65.68万元，增长14.65%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）447.69万元，主要用于：缴纳住房公积金及发放购房补贴支出。较2023年度决算数增加48.70万元，增长12.21%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,458.97万元，下降14.79%。其中：基本支出6,335.18万元，项目支出2,071.10万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,717.06万元，支出决算8,406.28万元，完成年初预算的96.43%。

支出具体情况如下：

（一）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3,453.89万元，支出决算为3,674.55万元，完成年初预算的106.39%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于行政单位“三保”类支出。

（二）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184.54万元，支出决算为48.98万

元，完成年初预算的26.54%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为616.06万元，支出决算为665.73万元，完成年初预算的108.06%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于全额事业单位“三保”类支出。

（四）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2,553.21万元，支出决算为1,991.20万元，完成年初预算的77.99%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

（五）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110.06万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的126.69%。决算数高于预算数的主要原因是：离休人员增加补贴、离退休人员丧葬抚恤金支出增加。

（六）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576万元，支出决算为616.48万元，完成年初预算的107.03%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）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288万元，支出决算为308.13万元，完成年初预算的106.99%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）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244.53万元，支出决算为263.28万元，完成年初预算的107.67%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度医疗保险（含生育保险）。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.57万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的109.11%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度医疗保险（含生育保险）。

（十）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222.20万元，支出决算为210.90万元，完成年初预算的94.91%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

（十一）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432万元，支出决算为442.14万元，完成年初预算的102.35%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度在职在编人员购房补贴，用于发放在职在编人员2024年度购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,335.18万元，其中：人员经费5,537.15万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费798.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,010.03万元，支出决算为5,401.24万元，完成年初预算的107.81%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于工资福利支出；人员经费基数调整，相关经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为782.76万元，支出决算为798.03万元，完成年初预算的101.95%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为186.52万元，支出决算为135.91万元，完成年初预算的72.87%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为21.18万元，支出决算为15.97万元，比预算减少5.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数减少3.01万元，下降15.86%，主要原因是：厉行节约，支出压减。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.80万元；公务接待费支出决算为3.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.65万元，下降11.42%，主要原因是：厉行节约，支出压减。主要用于公务用车

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年，中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出预算为8.38万元，支出决算为3.17万元，比预算减少5.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数减少1.36万元，下降30.02%，主要原因是：厉行节约，支出压减。国内公务接待批次88次，人次580次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为782.76万元，支出决算为732.73万元，比预算减少50.03万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数增加69.07万元，增长10.41%，主要原因是：案件数量增加，保障案件办理相应办公设施设备购置等其他经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额417.01万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.47万元。授予中小企业合同金额192.01万元，占政府采购支出总额的46.04%，其中：授予小微企业合同金额192.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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45.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2750.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕我委中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察巡视工作、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生，总体预算支出绩效情况良好。

共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等16个项目进行

了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2750.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，查处违纪违法案件数量达标，并实现稳中有升，案件数量在全区范围排名靠前；党风廉政建设工作、巡察巡视工作顺利推进、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目按照预期计划完成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：我单位各项目达成预期指标，严格按照年初预算执行，预算内项目无超标超支情况发生。

宣传教育经费项目自评综述：全年预算数56.54万元，执行数33.91万元，执行率为59.98%，自评得分为96分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。下一步改进措施：一是不断完善考评体系；二是组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		宣传教育经费			项目编码		450200220310500005014		
项目实施单位		105001-中共柳州市纪律检查委员会			主管部门		105-中共柳州市纪律检查委员会		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		56.54		0	56.54	33.9124	59.98%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	56.54		0.0	56.54	33.9124	59.98%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		聚焦宣传教育，引导正确宣传。							
自评得分（满分100分）				96		预算执行（10分）		6.00	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发布柳州纪检监察网站及微信台稿数	≥1000条	6	1000	6	已完成	
			柳州日报开办“廉拒近”“两个网”专栏	≥50期	6	50	6	已完成	
			教育基地展板更新	≥1次	8	1	8	已完成	
		质量指标	为市四家班子及平安干部职工订购党风廉政教育资料和学习光盘	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	计划在12月之前完成所有工作	=100%	10	100	10	已完成	
	成本指标	完成财政下达额度	=100元	10	100	10	已完成		
	效益指标	社会效益	为全市党风廉政建设提供支撑及正面宣传和舆论引导	效果明显	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响		持续增强	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	95	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况		已完成						
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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）及租用费、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）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。