

2024 年度
中国共产党龙岩市新罗区
纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委市委、区委、中央纪委和省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委和国家监委及省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、

失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会部门包括 15 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共龙岩市新罗区纪律检查委员会（本级）	行政单位	105
龙岩市新罗区纪检监察事务服务中心	公益一类事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察

时的重要讲话精神，自觉在新罗发展大局中找准奋进目标，各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦找准切口、精准监督，管党治党政治责任进一步扛牢。

（二）聚焦人民至上、群众满意，群众身边不正之风和腐败问题集中整治成效进一步凸显。

（三）聚焦惩治腐败、系统纠治。风清气正政治生态进一步优化。

（四）聚焦纠树并举、弘扬新风，激励担当鲜明导向进一步释放。

（五）聚焦发现问题、纠偏正向，政治巡察利剑作用进一步发挥。

（六）聚焦深化改革、完善机制，基层监督治理效能进一步提升。

（七）聚焦自我革命、忠诚履职，锻钢铸魂铁军建设进一步加强。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,205.74	一、一般公共服务支出	2,475.87
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	262.93
		九、卫生健康支出	122.29
		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	106.45
		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	2,205.74	本年支出合计	2,967.55
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	969.00	年末结转和结余	207.19
总计	3,174.74	总计	3,174.74

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

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	合计						
201		一般公共服务支出	1,714.06	1,714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,714.06	1,714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1,600.54	1,600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	262.93	262.93	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	201.60	201.60	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	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.45	106.45	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

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	合计					
201			2,967.55	2,172.37	795.18	0.00	0.00	0.00
201			2,475.87	1,680.70	795.18	0.00	0.00	0.00
20111			2,475.87	1,680.70	795.18	0.00	0.00	0.00
2011101			1,601.26	1,548.27	52.99	0.00	0.00	0.00
2011150			106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			768.10	25.92	742.19	0.00	0.00	0.00
208			262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,205.74	一、一般公共服务支出	2,475.16	2,475.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.93	262.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.29	122.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.45	106.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,205.74	本年支出合计	2,966.84	2,966.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	968.29	年末财政拨款结转和结余	207.19	207.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	968.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,174.03	总计	3,174.03	3,174.03	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。

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

公开 05 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,966.84	2,171.66	795.18
201	一般公共服务支出	2,475.16	1,679.99	795.18
20111	纪检监察事务	2,475.16	1,679.99	795.18
2011101	行政运行	1,600.54	1,547.55	52.99
2011150	事业运行	106.52	106.52	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	768.10	25.92	742.19
208	社会保障和就业支出	262.93	262.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.93	262.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00
210	卫生健康支出	122.29	122.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	0.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00

2210201	住房公积金	106.45	106.45	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

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	2,006.36	302	商品和服务支出	132.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	451.42	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	398.23	30202	印刷费	3.06	310	资本性支出	8.77
30103	奖金	573.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	7.18
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.34	30207	邮电费	23.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	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	48.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	142.72	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	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.79	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	0.09	31019	其他交通工具购置	1.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	2.06	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	0.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.79	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	63.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.73	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	8.18	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
人员经费合计		2,030.15	公用经费合计					141.51

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。

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

项目	行次	决算数
合计	1	40.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.09
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	20.10
3. 公务接待费	6	1.99

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3,174.74 万元，支出总计 3,174.74 万元，与上年决算数相比，各增加 550.92 万元，增长 21.00%。主要是今年人员经费和业务费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,205.74 万元，比上年决算数增加 48.57 万元，增长 2.25%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,205.74 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,967.55 万元，比上年决算数增加 574.49 万元，增长 24.01%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2,172.37 万元。其中，人员支出 2,030.15 万元，公用支出 142.22 万元。
- 2.项目支出 795.18 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 3,174.03 万元，支出总计 3,174.03 万元，与上年决算数相比，各增加 550.92 万元，增长 21.00%，主要是：今年人员经费和业务费有所增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,966.84 万元，比上年决算数增加 573.77 万元，增长 23.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011101 行政运行 1,600.54 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 0.30%。主要原因是行政人员经费有所增加。

(二)2011150 事业运行 106.52 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 26.17%。主要原因是事业人员经费有所增加。

(三)2011199 其他纪检监察事务支出 768.10 万元，较上年决算数增加 424.75 万元，增长 123.71%。主要原因是办案经费等业务费有所增加。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.60 万元，较上年决算数增加 63.34 万元，增长 45.81%。主要原因是行政事业人员有所增加。

(五)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.34 万元，较上年决算数增加 57.95 万元，增长 1709.40%。主要原因是行政调出区外人员和退休人员有所增加。

(六)2101101 行政单位医疗 63.59 万元，较上年决算数减少 7.26 万

元，下降 10.25%。主要原因是今年提前退休人员无需再缴纳医疗保险。

（七）2101102 事业单位医疗 5.76 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 33.08%。主要原因是事业人员有所增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 52.94 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 8.47%。主要原因是行政事业人员有所增加。

（九）2210201 住房公积金 106.45 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 2.50%。主要原因是行政事业人员有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 2,171.66 万元，其中：

（一）人员经费 2,030.15 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、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 141.51 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 40.08 万元，完成全年预算的 81.79%；较上年增加 19.07 万元，增长 90.77%。主要原因是本年新增公务用车购置 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年没有人员因公出国（境）。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.09 万元，完成全年预算的 81.03%；较上年增加 17.57 万元，增长 85.66%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 71.96%；较上年增加 17.99 万元，2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年报废 1 辆公务用车，需要新增购置。

公务用车运行费支出 20.10 万元，完成全年预算的 91.34%；较上年减少 0.42 万元，下降 2.04%。主要是严格按照规定支出公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.99 万元，完成全年预算的 99.50%；较上年增加 1.50 万元，增长 302.83%。主要是外地纪检部门来调研和工作交流有所增加。累计接待 18 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是办案经费、区委巡察机构专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 606.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 140.37 万元，比上年决算数增加 10.05 万元，增长 7.71%，主要原因是：人员有所增加，所需的办公费、差旅费、工会经费等有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 51.42 万元，其中：政府采购货物支出 51.42 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 51.42 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 51.42 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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：反映行政单位（含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，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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			办案经费						
主管部门			中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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		0.00	400.00	350.18	10	87.55	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	350.18	—	87.55		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成办案工作任务				基本完成预期目标				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	立案查 处案件 数	≥120 件		339	15	15	
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%		100	15	15	
		时效指 标	项目完 成及时 率	≥90%		100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	预算完 成率	≥90%		87.55	10	9.73	因年底 财政预 算紧张
	效益指 标	社会效 益指标	全面从 严治党 社会好 评率	≥90%		95	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对纪检 监委查 处违纪 违法行 为力度 满意率	≥90%	95	10	10		
总分						96.73			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			办案经费 1						
主管部门			中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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		0.00	171.00	128.93	10	75.40	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	171.00	128.93	—	75.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成办案工作任务				基本完成预期目标				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	立案查 处案件 数	≥120 件		339	15	15	
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%		100	15	15	
		时效指 标	项目完 成及时 率	≥90%		100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	预算完 成率	≥90%		75.4	10	8.38	因年度 财政预 算紧张
	效益指 标	社会效 益指标	全面从 严治党 社会好 评率	≥90%		95	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对纪检 监委查 处违纪 违法行 为力度 满意率	≥90%	95	10	10		
总分						93.38			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			区委巡察机构专项经费						
主管部门			中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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		0.00	300.00	256.07	10	85.36	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	256.07	—	85.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成区委巡察工作任务				基本完成预期目标				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	预算完 成率	≥90%		85.36	10	9.48	因年底 财政预 算紧张
	效益指 标	社会效 益指标	全面从 严治党 社会好 评率	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对党员 干部遵 守中央 八项规 定精神 满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	巡察单 位数	≥20 个		30	15	15	
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%		100	15	15	

		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10		
总分						96.48			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			监察委运转经费						
主管部门			中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		
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		60.00	60.00	52.99	10	88.32	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	52.99	—	88.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障纪委监委正常运转				基本完成预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		88.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对纪委监委日常监督检查工作满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障科室数	=14 个		14	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		优秀村（社区）纪检委员专项奖励						
主管部门		中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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	39.24	39.24	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强村（社区）纪检委员队伍建设，发挥考评的激励、导向和监督作用，促进村（社区）纪检委员履职尽责，切实打通基层监督“最后一公里”，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。			基本完成预期目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党员干部遵守中央八项规定精神满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	优秀纪检委员人数	≥80 人	80	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		社区共建经费							
主管部门		中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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	0.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进社区党建和创城工作			基本完成预期目标					
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	预算完 成率	≥90%		100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	社区环 境改善 好评率	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	创城工 作满意 率	≥90%		95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	社区共 建个数	=1 个		1	15	15	
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%		100	15	15	
		时效指 标	项目完 成及时 率	≥90%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		纪检监察干部救急解困帮扶资金							
主管部门		中共龙岩市新罗区 纪律检查委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区纪律检查委 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	0.00	2.00	2.00	10	100.00		10	

	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	纪检监察干部救急解困帮扶				基本完成预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶干部困难改善好评率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶干部满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶干部人数	=1 人		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	10	10	
	总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（办案经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办案经费

(二) 主要成效

保障审查调查等工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.73 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 75.4, 分值 10, 得分 8.38。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)立案查处案件数(件), 目标值 120, 完成值 339, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全面从严治党社会好评率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对纪检监察委查处违纪违法行为力度满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(区委巡察机构专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区委巡察机构专项经费

(二) 主要成效

保障区委巡察工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.48 分, 等级为优, 设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 85.36, 分值 10, 得分 9.48。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)巡察单位数(个), 目标值 20, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全面从严治党社会好评率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对党员干部遵守中央八项规定精神满意率(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		中共龙岩市新罗区纪律检查委员会		部门预算编码		105	
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
	资金总额	2184.75	3128.51	2940.92	10	94.00	10
	财政资金	2184.75	3128.51	2940.92		94.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总	预期目标				目标实际完成情况		

体目标	忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委监委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。				2024 年，新罗区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，自觉在新罗发展大局中找准奋进目标，各项工作取得新进展成效。（1）聚焦找准切口、精准监督，管党治党政治责任进一步扛牢。（2）聚焦人民至上、群众满意，群众身边不正之风和腐败问题集中整治成效进一步凸显。（3）聚焦惩治腐败、系统纠治，风清气正政治生态进一步优化。（4）聚焦纠树并举、弘扬新风，激励担当鲜明导向进一步释放。（5）聚焦发现问题、纠偏正向，政治巡察利剑作用进一步发挥。（6）聚焦深化改革、完善机制，基层监督治理效能进一步提升。（7）聚焦自我革命、忠诚履职，锻钢铸魂铁军建设进一步加强。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	81.79	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	94	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%	95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对纪委监委日常监督检查工作满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障科室数	=14 个	14	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			
评价等级		优（S≥90）						