

中国共产党山西朔州经济开发区纪律  
检查工作委员会

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）在市纪委监委和朔州经济开发区党工委双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。（2）依照党章和其它党内法规履行监督执纪问责职责，依照监察法和有关规定履行监督调查处置职责，根据授权行使相应纪检监察权限。（3）按照干部管理权限，对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等情况进行监督检查，发现开发区班子成员和市管干部涉嫌职务违法或者职务犯罪问题，应当及时向市纪委监委报告。（4）负责审查调查非市管的科级及以下公职人员职务违法案件，可以采取不限制人身和财产权利的措施，确需采取冻结、查封、扣押等限制人身和财产权利措施的，报市纪委监委批准后，以市监委名义实施。（5）发现涉嫌职务犯罪问题的，报市监委批准并指定管辖后，移交县级监委审查调查。（6）工作地点在开发区、干部管理权限在主观部门的公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，按照《国家监察委员会管辖规定（试行）》精神执行。（7）负责对自办案件的审理工作。

### 二、机构设置情况

中共山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会内设4个科室，分别是办公室，党风政风监督室，纪监监察一室，纪监监察二室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

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	193.04	一、一般公共服务支出	32	169.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	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	9.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>193.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>193.05</b>
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	0.19	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>193.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>193.23</b>

注：本表反映部门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。

### 收入决算表

公开02  
表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区  
纪律检查工作委员会

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.04	193.04					0.00
201	一般公共服务支出	169.51	169.51					0.00
20111	纪检监察事务	169.51	169.51					0.00
2011150	事业运行	141.81	141.81					0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.70	27.70					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	9.26	9.26					
22102	住房改革支出	9.26	9.26					
2210201	住房公积金	9.26	9.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会 2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.05	138.55	54.50			
201	一般公共服务支出	169.52	115.02	54.50			
20111	纪检监察事务	169.52	115.02	54.50			
2011150	事业运行	141.82	115.02	26.81			
2011199	其他纪检监察事务支出	27.70		27.70			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

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

公开04表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会 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	193.04	一、一般公共服务支出	33	169.51	169.51		
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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26		
	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	9.26	9.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>193.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>193.04</b>	<b>193.04</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>193.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>193.04</b>	<b>193.04</b>		

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

公开05表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

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
栏次		1	2	3
合计		193.04	138.54	54.50
201	一般公共服务支出	169.51	115.01	54.50
20111	纪检监察事务	169.51	115.01	54.50
2011150	事业运行	141.81	115.01	26.81
2011199	其他纪检监察事务支出	27.70		27.70
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.36	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	22.77	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	67.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.40	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		117.39	<b>公用经费合计</b>								21.15

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

公开07表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作  
委员会

2024年度

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
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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

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
2.06		2.06		2.06		2.06		2.06		2.06	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.26
货物	2	10.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计193.23万元，支出总计193.23万元。与上年相比，收入总计增加10.57万元，增长5.79%，支出总计增加10.57万元，增长5.79%。主要原因是本年度增加项目一报三刊经费收入10.28万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计193.04万元，其中：

财政拨款收入193.04万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计193.05万元，其中：

基本支出138.55万元，占比71.77%；

项目支出54.50万元，占比28.23%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计193.04万元，支出总计193.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.59万元，增长5.8%；财政拨款支出总计增加10.59万元，增长5.8%。主要原因是本年度增加项目一报三刊经费10.28万元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出193.04万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.59万元，增长5.8%。主要原因是本年度增加项目一报三刊经费10.28万元。

##### （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193.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)169.51万元，占比87.81%；

社会保障和就业支出(类)10.00万元，占比5.18%；

卫生健康支出(类)4.26万元，占比2.21%；

住房保障支出(类)9.26万元，占比0%。

##### （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201.09万元，支出决算193.04万元，完成年初预算的96.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算171.31万元，支出决算169.51万元，完成年初预算的98.95%，用于工资福利支出104.14万元，商品和服务支出64.97万元，资本性支出0.4万元，

。较上年决算减少12.94万元，下降7.09%，主要原因是社保、公积金功能支出科目由一般公共服务支出别更为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

社会保障和就业支出年初预算13.52万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的73.96%，用于职工养老保险支出7.18万元，退休费支出2.03万元。较上年决算增加10.00万元，主要原因是本年度职工养老保险支出和退休费支出功能支出科目由一般公共服务支出别更为社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算4.55万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的93.63%，用于支付职工医疗保险4.26万元。较上年决算增加4.26万元，主要原因是本年度职工医疗保险功能支出科目由一般公共服务支出别更为卫生健康支出。

住房保障支出年初预算11.72万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的79.01%，用于支付职工住房公积金9.26万元。较上年决算增加9.26万元，主要原因是本年度住房公积金功能支出科目由一般公共服务支出别更为住房保障支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出138.54万元，其中：

人员经费117.39万元，主要包括人员工资93.86万元、职工养老保险支出7.18万元、退休费支出2.03万元、职工医疗保险4.26万元、职工住房公积金9.26万元；

公用经费21.15万元，主要包括办公费11.73万元、印刷费7.93万元、差旅费0.6万元、其他商品和服务支出0.49万元、资本性支出0.4万元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.73万元，下降26.16%，主要原因是：响应缩减三公经费支出政策，合理减少车辆运行经费支出。

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.73万元，下降26.16%，主要原因是：响应缩减三公经费支出政策，合理减少车辆运行经费支出。

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动车辆燃油费、保险费及维修费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金42.25万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理安排预算支出，细化预算。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。

我单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 附件

## 办案费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办案费									
主管部门及代码		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位	001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	12	12	12	3.76	8.64	28	2.8	
		12	12	12	3.30	8.04	28.00	2.80	费用支出与年初		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障区纪工委工作正常开展。				基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	案件办结率	≥%	≥95%	≥95%			20	20	
		质量指标	案件投诉率	≤%	≤5%	≤5%			10	10	
		时效指标	提升办案效率		提高	达成预期目标			10	10	
	效益指标	成本指标	预算控制有效		有效	达成预期目标			10	10	
		社会效益	办案人员积极性		提高	达成预期目标			30	28	人员积极性普遍有所提升,有待持续提升,更好服务人民
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥91%			10	9	工作人员基本满意,有待持续提升。
总分								89.8	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规								
	产出情况		通过项目的实施有效的提升了工作人员的积极性,促使工作效率更快、全面、高效的提升,从而更好服务人民群众。								
	效益情况		朔州经济开发区纪律检查工作委员会在完成本部门相关工作的同时也为社会安定发展做出了贡献,为本区经济活动和和谐发展提供保障。								
	满意度情况		积极听取工作人员在办案工作方面提出的意见和建议,工作人员很满意,整体完成情况良好。								
	主要经验做法		2、推进党风廉政建设 and 反腐败斗争,深化纪检监察体制改革的理论成果、实践成果、制度成果,对党的纪律检查委员会的领导体制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作素质能力还有差距导致部分工作滞后,工作人员整体素质和工作专业性有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强系统性规范化工作安排,提升公职人员素质能力,从而为本单位工作注入强大动力。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 纪检执法车辆运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检执法车辆运行经费									
主管部门及代码		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.2	5.2	5.2	2.001	3.130	30.63	3.96			
市市区财政资金	5.2	5.2	5.2	2.001	3.130	30.03	3.06	绩效工资较少, 少			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障区纪工委工作正常开展					基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	一辆	=1辆	=1辆			20	20	
		质量指标	维修质量可控性		可控	达成预期目标			10	10	
		时效指标	公务用车大修及时		及时	达成预期目标			10	10	
		成本指标	公务用车维修成本		有效	达成预期目标			10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务工作		提升	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥95%			10	10	
<b>总分</b>										93.06	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p><b>项目实施和预算执行情况</b> 运行, 促进纪检工作积极完成。要进一步强化“公务用车运行费”的经费管理降低公务用车运行成本, 据</p> <p><b>产出情况</b> 据市纪委要求订购一报三刊, 在年初预算范围内, 合理支出。</p> <p><b>效益情况</b> 合理的用车机制保障了纪检检查工作委员会高效的完成本部门相关工作, 为社会安定发展做出了贡献, 社会效益明显。</p> <p><b>满意度</b> 服务对象满意度目标达到预期, 工作满意度90%, 总体完成情况良好。</p>								
	主要经验做法		中央“八项规定”及地方各级党委政府严控“三公经费”支出各项规定, 促使支出较高的公车运行费用, 随着公车改革的逐步实施陆续								
	项目管理中存在的问题及原因分析		内部控制制度及其执行情况需继续完善, 严格按照公务用车派车审批程序以及公务用车使用登记规定严格管理车辆。								
	下一步改进措施及管理建议		?制制度及其执行情况, 严格按照公务用车派车审批程序以及公务用车使用登记规定严格管理车辆, 防范和化解公务用车管理业务风								
	其他说明										
	备注										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 纪检执法车辆大修费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		纪检执法车辆大修费									
主管部门及代码		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.2	1.2	1.2	0	1.2	0	0			
市市区财政资金	1.2	1.2	1.2	0	1.2	0.00	0.00	项目未执行			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障区纪工委工作正常开展				项目未执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆			20		项目未执行
		质量指标	维修质量可控性		可控	达成预期目标			10		项目未执行
		时效指标	公务用车大修及时		及时	达成预期目标			10		项目未执行
		成本指标	公务用车维修成本		有效	达成预期目标			10		项目未执行
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		提升	达成预期目标			30		项目未执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%			10		项目未执行	
总分								0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未执行							
		产出情况		项目未执行							
		效益情况		项目未执行							
		满意度情况		项目未执行							
	主要经验做法		项目未执行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目未执行								
	下一步改进措施及管理建议		项目未执行								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 一报三刊经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一报三刊经费									
主管部门及代码		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会			预算单位		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				0	0	0	0	0	100	10	
	市县区财政资金	0	0	0	0	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	切实增强纪委监委战斗力、凝聚力、创新力，建设学习型纪委监委工作班底，使纪委工作更好开展。				已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一报三刊征订册	≥种	≥4种	≥4种			20	20	
		质量指标	一报三刊征订率	≥%	≥95%	≥100%			10	10	
		时效指标	一报三刊征订及时性		及时	达成预期目标			10	10	
		成本指标	成本控制		控制在年初预算	达成预期目标			10	10	
	效益指标	社会效益	作用发挥程度		优	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	切实增强纪委监委战斗力、凝聚力、创新力，建设学习型纪委监委工作班底，使纪委工作更好开展。								
		产出情况及分析	按市纪委要求订阅一报三刊，在年初预算范围内，合理支出。								
		效益情况及分析	切实增强纪委监委战斗力、凝聚力、创新力，建设学习型纪委监委工作班底，使纪委工作更好开展。								
		满意度情况及分析	工作人员对经费使用方面很满意，总体完成情况良好。								
	主要经验做法	按市纪委要求订阅一报三刊，在年初预算范围内，合理及时支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。									
	下一步改进措施及管理建议	无。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		聘用人员工资类费用									
主管部门及代码		601-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	11.85	11.85	10.276	1.674	86.72	8.67		
市县区财政资金	0	11.85	11.85	10.276	1.674	86.72	8.67	发放第四季度			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障聘用人员工资类费用支出					已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障聘用人员	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	人员经费保障	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	保障时效		1年	达成预期目标		10	10		
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提高	达成预期目标		20	20		
		生态效益	调动工作积极性		逐步提高	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									98.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况	项目实施情况良好,充分保障2024年编外聘用人员工资类费用支出。								
		产出情况及分析	严格坚持聘用原则,被聘用人员能独立完成岗位工作。								
		效益情况及分析	通过聘用编外人员,工作效率有所提升。								
		满意度情况及分析	聘用人员满意度100%,完成情况良好。								
	主要经验做法	规范对编外人员管理,严格根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规,保障编外人员的合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	聘用人员所需学历、任职资格条件和履行岗位职责的工作能力和积极性仍需提高。									
	下一步改进措施及管理建议	组织编外人员进行上岗前培训,提升编外聘用人员工作技能。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资项目支出 (2024年度)

项目名称		廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资									
主管部门及代码		001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				预算单位	001-中国共产党山西朔州经济开发区纪律检查工作委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	0	0	0	0	0	0	100	10
市县级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障廉政教育室正常运行。					已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥人	≥2人	≥2人		10	10		
			服务保障率		100%	达成预期指标		10	10		
			人员经费保障率		100%	达成预期指标		5	5		
		质量指标	设施设备正常率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			服务及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			时效指标	预算执行及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	预算支出		按标准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	平台保障服务保障		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		100%	达成预期指标		10	10		
<b>总分</b>								100		<b>优</b>	
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析 费用主要用廉政教育室信访举报平台技术管理人工工资等方面，项目实施正常有序，促进纪律检查工作的								
	产出情况及分析		通过项目的实施，加强了技术管理人员的工作能力，使工作不断改进、提高效率、降低成本、节约支出。								
	效益情况及分析		纪律检查工作委员会在完成本部门相关工作的同时也为社会安定发展做出了贡献，为开发区人民安居乐业提供保障，社会效益明显。								
	满意度情况及分析		工作人员对经费使用方面很满意，总体完成情况良好。								
	主要经验做法		根据本部门特点，坚持实事求是，依法依规依法履行职责，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		完善人员遴选、年度考核、培养使用、激励保障等机制，细化相关措施，落实工作责任。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。