

# 2024年度中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，淄川区纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对区委全面负责。

区纪委区监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委工作安排，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、工委、总支、支部），各镇（街道、开发区）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。贯彻党中央关于监察工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求，按照市纪委市监委和区委工作安排，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，对全区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；参与起草制定区内有关党内规范性文件。

（七）根据市纪委市监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关部门做好区纪委区监委派驻派出机构、镇（街道、开发区）纪（工）委领导班子建设等有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）发挥纪检监察职能作用，为落实淄川区区级党政领导干部安全生产责任清单提供纪律作风保障。

（十）在职责范围内负责本单位、所属单位的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（十一）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会机关本级。

纳入中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |                 | 支出              |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目               | 行次 | 金额              | 项目              | 行次 | 金额              |
| 栏次               |    | 1               | 栏次              |    | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,402.52        | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,814.81        |
| 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  | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 314.31          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 40 | 118.21          |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00            |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00            |
|                  | 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 | 155.19          |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>2,402.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>2,402.52</b> |
| 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 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>2,402.52</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>2,402.52</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合 计              | 2,402.52 | 2,402.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,814.81 | 1,814.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,794.81 | 1,794.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,454.20 | 1,454.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处           | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011106 | 巡视工作             | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 31.50    | 31.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 314.31   | 314.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.31   | 314.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58.70    | 58.70    | 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 | 170.41   | 170.41   | 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   | 85.20    | 85.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 118.21   | 118.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118.21   | 118.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.74    | 77.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 37.43  | 37.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.03   | 3.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.19 | 155.19 | 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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计              | 2,402.52 | 2,041.91 | 360.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,814.81 | 1,454.20 | 360.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,794.81 | 1,454.20 | 340.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101 | 行政运行             | 1,454.20 | 1,454.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011104 | 大案要案查处           | 240.00   | 0.00     | 240.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011106 | 巡视工作             | 45.00    | 0.00     | 45.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 31.50    | 0.00     | 31.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 314.31   | 314.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.31   | 314.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58.70    | 58.70    | 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 | 170.41   | 170.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.20    | 85.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 118.21   | 118.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118.21   | 118.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.74    | 77.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 37.43  | 37.43  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.03   | 3.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.19 | 155.19 | 0.00 | 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

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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  | 2,402.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,814.81 | 1,814.81   | 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 | 314.31   | 314.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 118.21   | 118.21     | 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 | 155.19   | 155.19     | 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 | 2,402.52 | 本年支出合计          | 59 | 2,402.52 | 2,402.52   | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,402.52 | 总计              | 64 | 2,402.52 | 2,402.52   | 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

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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      |
|         |                  | 2,402.52 | 2,041.91 | 360.61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,814.81 | 1,454.20 | 360.61 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,794.81 | 1,454.20 | 340.61 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,454.20 | 1,454.20 | 0.00   |
| 2011104 | 大案要案查处           | 240.00   | 0.00     | 240.00 |
| 2011106 | 巡视工作             | 45.00    | 0.00     | 45.00  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 31.50    | 0.00     | 31.50  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 314.31   | 314.31   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.31   | 314.31   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58.70    | 58.70    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.41   | 170.41   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.20    | 85.20    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 118.21   | 118.21   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118.21   | 118.21   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.74    | 77.74    | 0.00   |

| 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    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 37.43  | 37.43  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.03   | 3.03   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 155.19 | 155.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.19 | 155.19 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1,751.17 | 302    | 商品和服务支出   | 204.22 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 453.37   | 30201  | 办公费       | 0.99   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 532.16   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 195.11   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 41.51    | 30205  | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.41   | 30206  | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 85.20    | 30207  | 邮电费       | 2.95   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.74    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 37.43    | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.03     | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 155.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 1.35   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 86.53    | 30215  | 会议费       | 1.17   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 33.17    | 30217  | 公务接待费     | 1.22   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 25.53    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 42.01  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 25.42  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 23.08    | 30229  | 福利费       | 13.09  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 34.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 71.68  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.75     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.34  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |                |          |        |           | 399    |       | 其他支出               | 0.00   |
|        |                |          |        |           | 39907  |       | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |          |        |           | 39908  |       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |          |        |           | 39909  |       | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           | 39910  |       | 资本性赠与              | 0.00   |
| 人员经费合计 |                | 1,837.69 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |       |                    | 204.22 |

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

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

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   | 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 |       |      | 小计           | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |      |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5     | 6    | 7            | 8       | 9     | 10        | 11    | 12   |
| 35.22 | 0.00     | 34.00        | 0.00    | 34.00 | 1.22 | 35.22        | 0.00    | 34.00 | 0.00      | 34.00 | 1.22 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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

2024年度收、支总计均为2,402.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加180.31万元，增长8.11%。主要是2024年我单位考录、调入人员增加，基本支出增加。

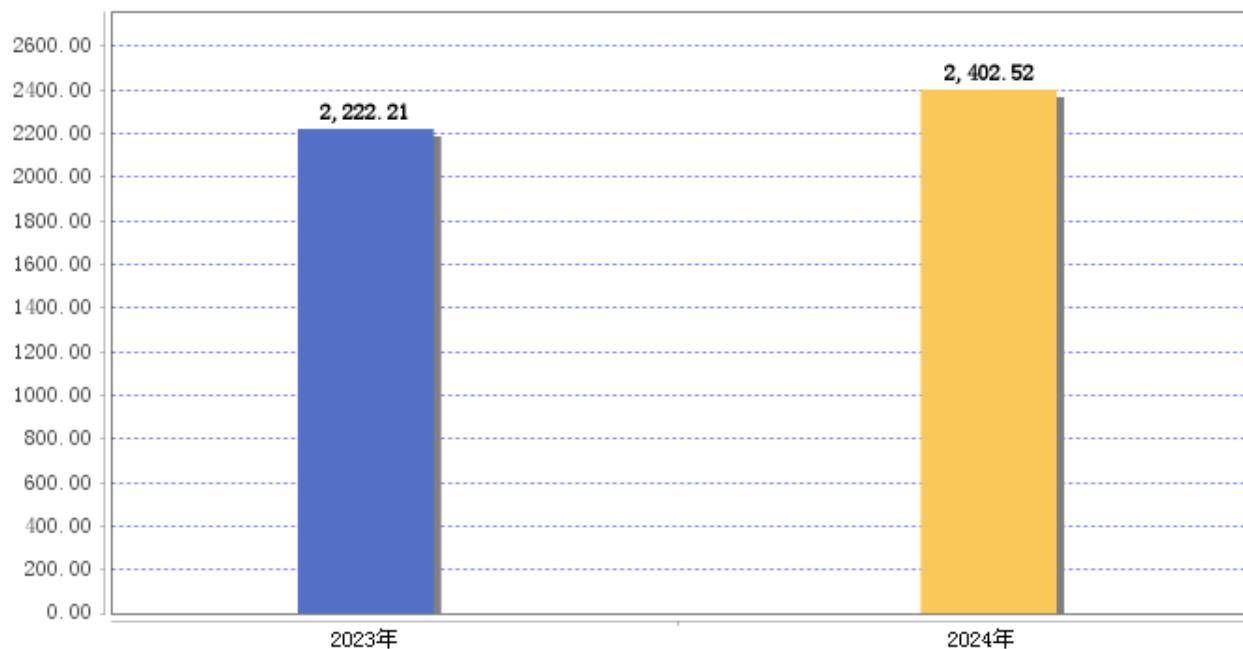
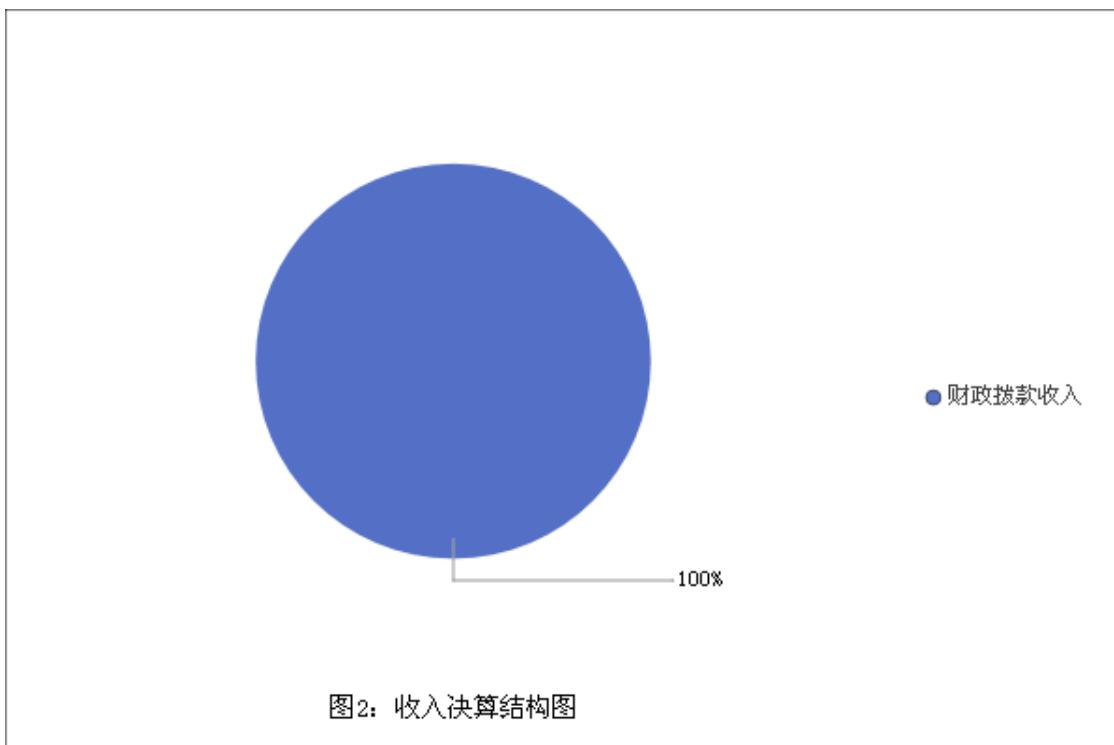


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,402.52万元，其中：财政拨款收入2,402.52万元，占100%。



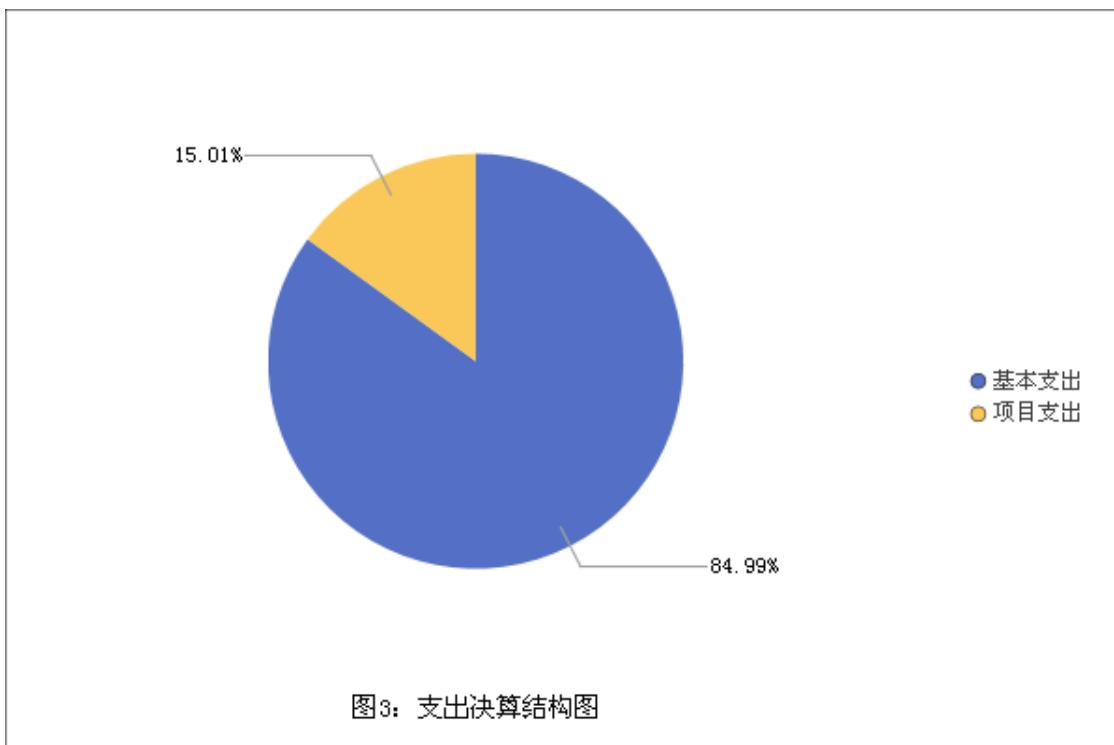
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,402.52万元。与2023年度相比，增加180.31万元，增长8.11%。主要是2024年我单位考录、调入人员增加，财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,402.52万元，其中：基本支出2,041.91万元，占84.99%；项目支出360.61万元，占15.01%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,041.91万元。与2023年度相比，增加154.56万元，增长8.19%。主要是2024年我单位考录、调入人员增加。
- 2、项目支出360.61万元。与2023年度相比，增加25.75万元，增长7.69%。主要是对上争取工作经费项目支出增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为2,402.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加180.31万元，增长8.11%。主要是2024年我单位考录、调入人员增加，基本支出增加。

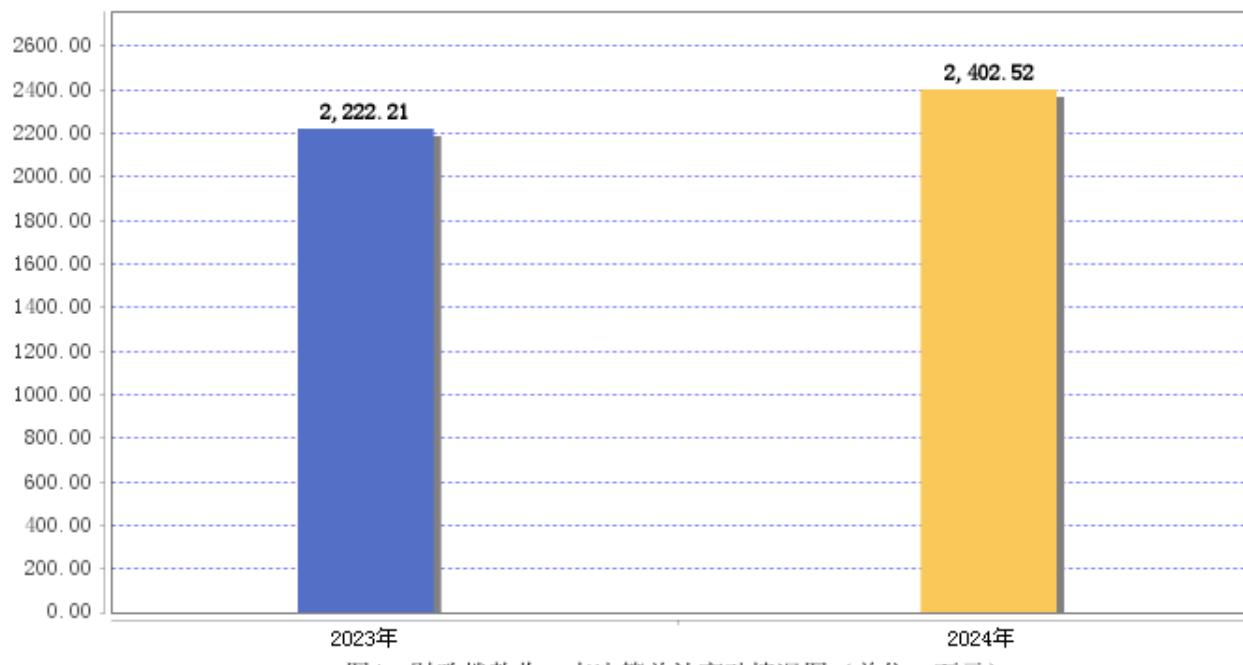


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2,402.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.31万元，增长8.11%。主要是2024年我单位考录、调入人员增加，基本支出增加。

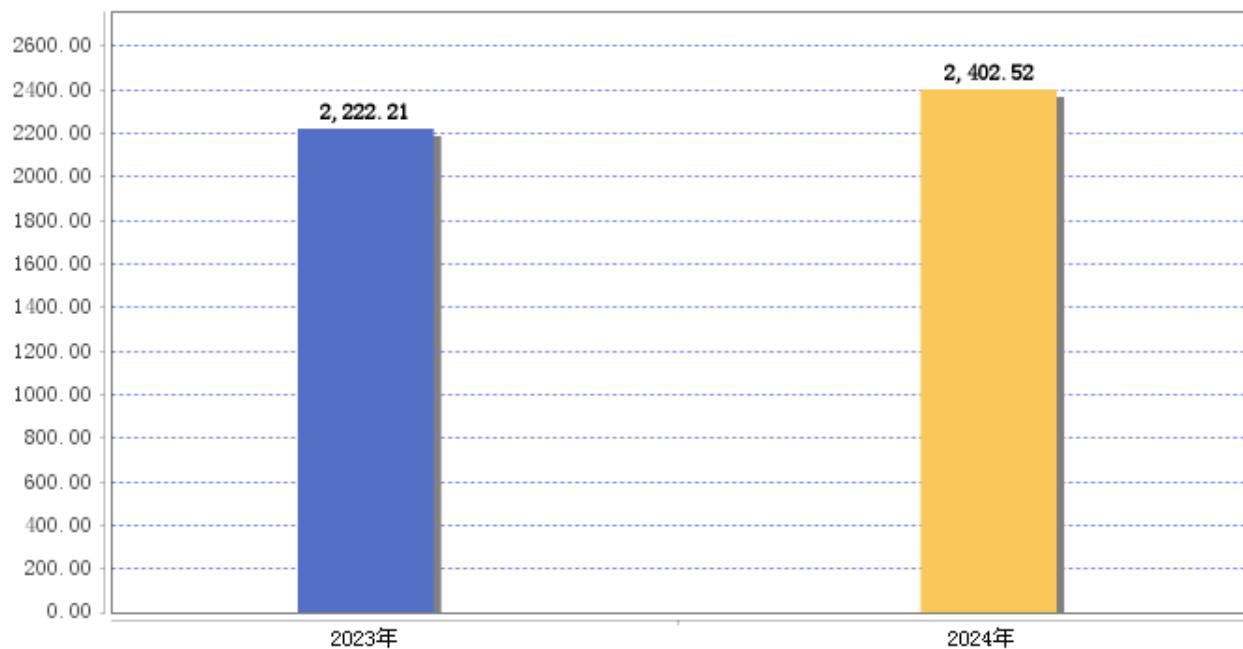


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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2,402.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,814.81万元，占75.54%；社会保障和就业支出（类）支出314.31万元，占13.08%；卫生健康支出（类）支出118.21万元，占4.92%；住房保障支出（类）支出155.19万元，占6.46%。

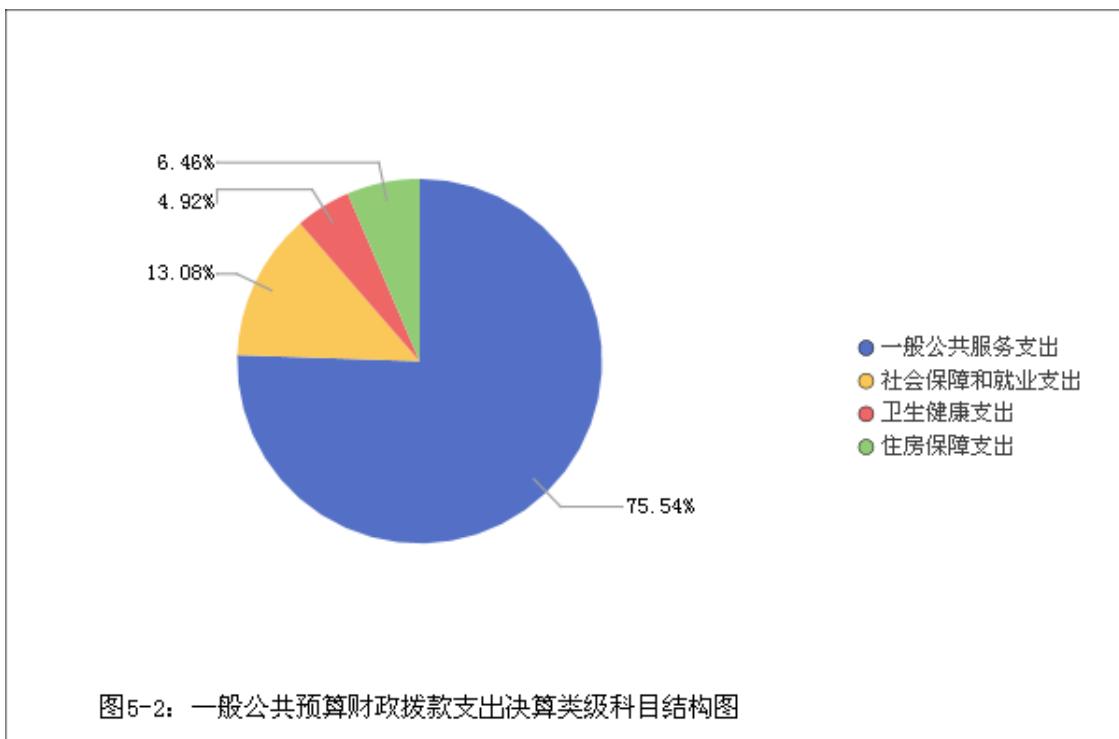


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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数为2,478.51万元，支出决算数为2,402.52万元，完成年初预算数的96.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，缩减各项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,522.67万元，支出决算数为1,454.2万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算数为350万元，支出决算数为240万元，完成年初预算的68.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，缩减各项目支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算数为47万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的95.74%。决算数小

于年初预算数，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，缩减各项目支出。

4、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）。年初预算数为31.5万元，支出决算数为31.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对上争取工作经费补充办公费用支出较多。

6、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）。年初预算数为37.17万元，支出决算数为58.7万元，完成年初预算的157.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出增加。

7、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）。年初预算数为157.68万元，支出决算数为170.41万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数，主要是2024年我单位考录、调入人员增加，缴纳保险费用增加。

8、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）。年初预算数为78.84万元，支出决算数为85.2万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数，主要是2024年我单位考录、调入人员增加，缴纳职业年金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为101.51万元，支出决算数为77.74万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗保险、工伤、失业

等险种费用不在此列支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗保险费用在此列支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤、失业等保险费用在此列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为152.14万元，支出决算数为155.19万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我单位考录、调入人员增加，缴纳住房公积金增加。

## 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决算2,041.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,837.69万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费204.22万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.22万元，支出决算数为35.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为34万元，支出决算数为34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算数为1.22万元，支出决算数为1.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.15万元，主要用于接待上级部门及其他单位调研、工作性视察活动，共计接待11批次、136人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出204.22万元，比年初预算数减少4.09万元，下降1.96%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额89.17万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.92万元。授予中小企业合同金额74.67万元，占政府采购支出总额的83.74%，其中：授予小微企业合同金额74.67万元，占政府采购支出总额的83.74%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.97%。

## **十二、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16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金31.5万元。

组织对“聘用人员工资”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金31.5万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会2024年度村级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部村级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”1个项目的绩效自评表。

1. 长聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月28日前及时足额支付了8名驾驶员的工资、保险，年度内足额完成本项目预算全部资金31.50万元的支付，确保了支付对象准确率100%，提升了驾驶员工作的积极性主动性。

2024年度村级预算项目绩效自评情况汇总表和村级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四) 部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），主要用于反映查处大要（专）案的支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项），主要用于反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支

出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按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。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

| 区本级项目支出绩效自评 |        |                    |      |      |
|-------------|--------|--------------------|------|------|
| 序号          | 项目名称   | 资金使用单位             | 自评得分 | 自评等级 |
| 1           | 聘用人员工资 | 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会 | 100  | 优    |
|             |        |                    |      |      |
|             |        |                    |      |      |
|             |        |                    |      |      |
|             |        |                    |      |      |
|             |        |                    |      |      |

# 项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 聘用人员工资   |            |            |  |                    |             |    |  |
|----------|------|--|------------|------------|--|--------------------|-------------|----|--|
| 主管部门     |      | 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会   |            |            | 实施单位   | 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会 |             |    |  |
| 项目预算执行情况 |      | 年初预算数  | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)   | 分值   | 执行率(B/A)           | 得分          |    |  |
|          |      | 年度资金总额   | 31.5       | 31.5       | 31.5   | 10                 | 100.00%     | 10 |  |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 31.5       | 31.5       | 31.5   |                    |             |    |  |
|          |      | 上年结转资金   | 0          | 0          | 0  |                    |             |    |  |
|          |      | 其他资金   | 0          | 0          | 0  |                    |             |    |  |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标   |            |            | 目标实际完成情况   |                    |             |    |  |
|          |      | 通过开展于每月28日前及时足额完成支付8名驾驶员的工资、保险工作，足额完成本项目预算全部资金31.50万元的支付，确保支付对象准确率100%，实现提升其工作积极性主动性的影响。 |            |            | 每月28日前及时足额支付了8名驾驶员的工资、保险，年度内足额完成本项目预算全部资金31.50万元的支付，确保了支付对象准确率100%，提升了驾驶员工工作的积极性主动性。 |                    |             |    |  |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标   | 年度指标值      | 实际完成指标值    | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|          | 成本指标 | 经济成本指标   | 聘用人员工作经费   | ≤31.50万元   | 31.5万元   | 10                 | 10          |    |  |
|          |      |  | 聘用人员基本工资   | ≤21.12万元   | 21.12万元  | 10                 | 10          |    |  |
|          |      |  | 聘用人员保险     | ≤10.38万元   | 10.38万元  | 5                  | 5           |    |  |
|          |      |  | 聘用人员基本工资标准 | ≤2200元/人/月 | 2200元/人/月  | 5                  | 5           |    |  |
| 产出指标     | 数量指标 | 聘用人员数量   | ≥8人        | 8人         | 10   | 10                 |             |    |  |
|          | 质量指标 | 支付对象准确率  | 100%       | 100%       | 10   | 10                 |             |    |  |
|          | 时效指标 | 资金发放到位时间   | 每月28日前     | 每月28日前     | 10   | 10                 |             |    |  |

|                                   |           |               |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 落实工资待遇人数      | ≥8人  | 8人   | 10 | 10 |  |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 促进纪检监察工作稳步推进  | ≥1年  | 1年   | 10 | 10 |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度        | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b> |      |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |               |      |      |    |    |  |