

2024 年度

中国共产党沐川县纪律检查委员会决算

# 目录

公开时间：2025年9月25日

## 第一部分 单位概况

一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	1

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况.....	2
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	24

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）（简称沐川县纪委监委），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，沐川县监察委员会对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党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，协助县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。

负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

## 二、机构设置

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

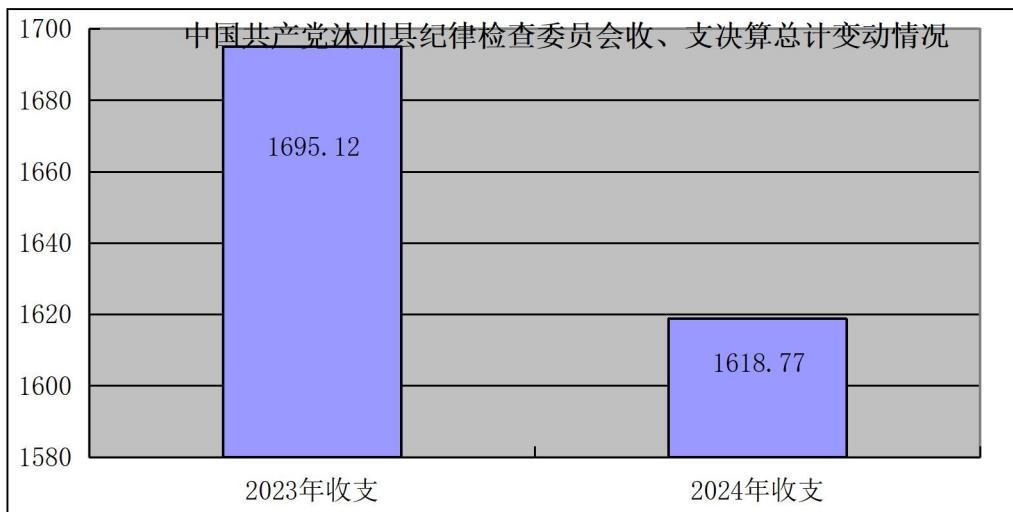
纳入中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1618.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 76.35 万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2024 年政府采购、项目支出、“三公”经费、会议费等较上年减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

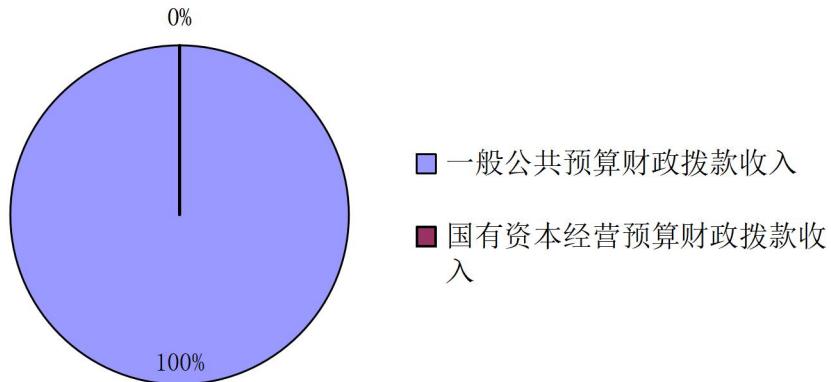


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1618.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1618.77 万元，占 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

中国共产党沐川县纪律检查委员会2024年收入决算结构图

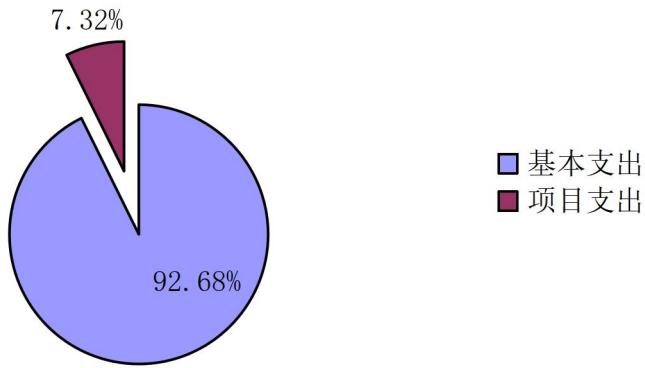


### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1618.77万元，其中：基本支出1500.33万元，占92.68%；项目支出118.44万元，占7.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

中国共产党沐川县纪律检查委员会2024年支出决算结构图

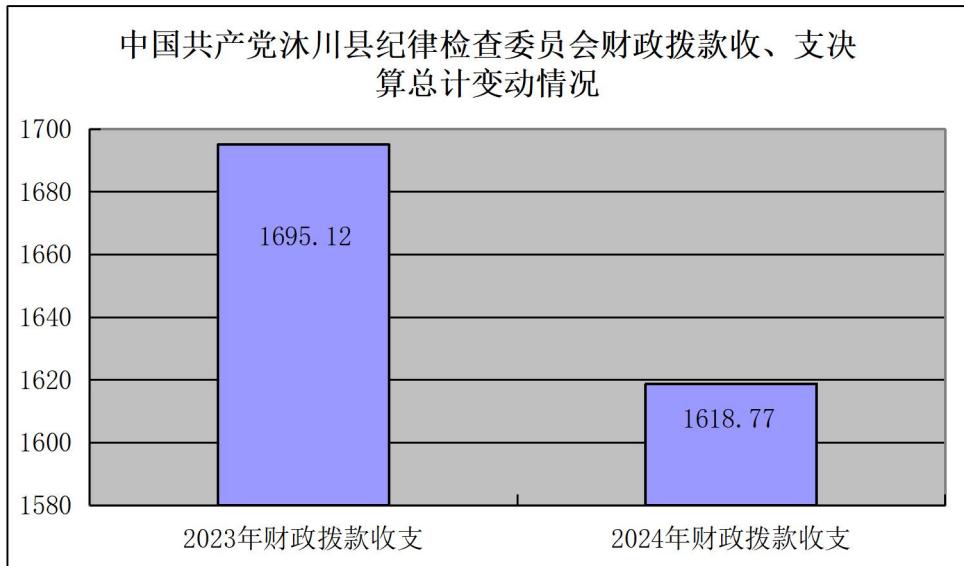


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1618.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少76.35

万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2024 年政府采购、项目支出、“三公”经费、会议费等较上年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

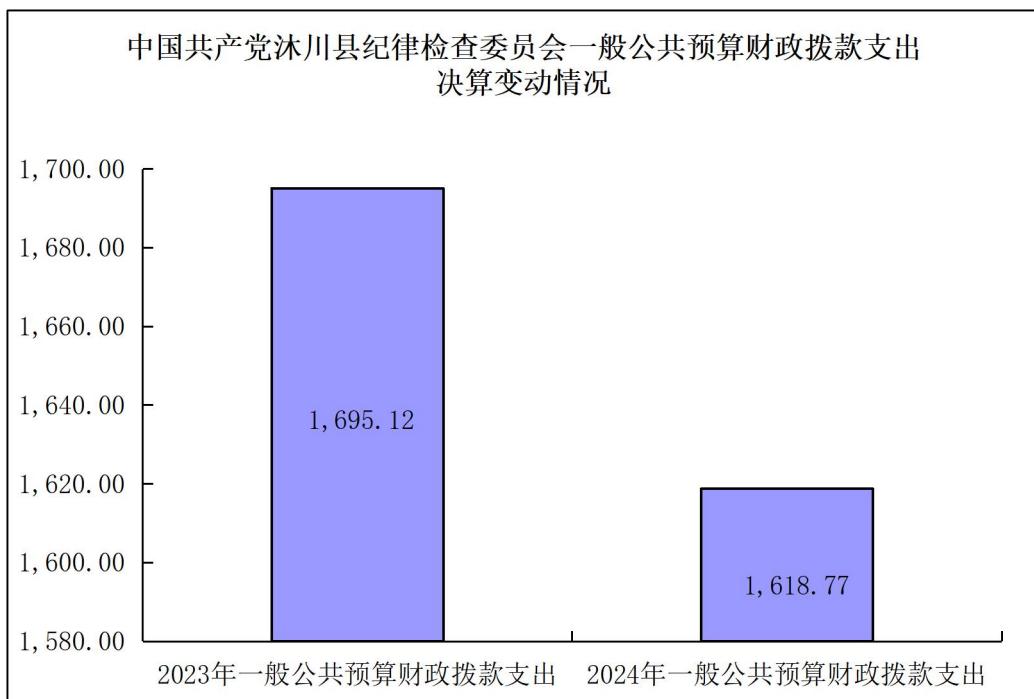


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1618.77 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减少 76.35 万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2024 年政府采购、项目支出、“三公”经费、会议费等较上年减少。

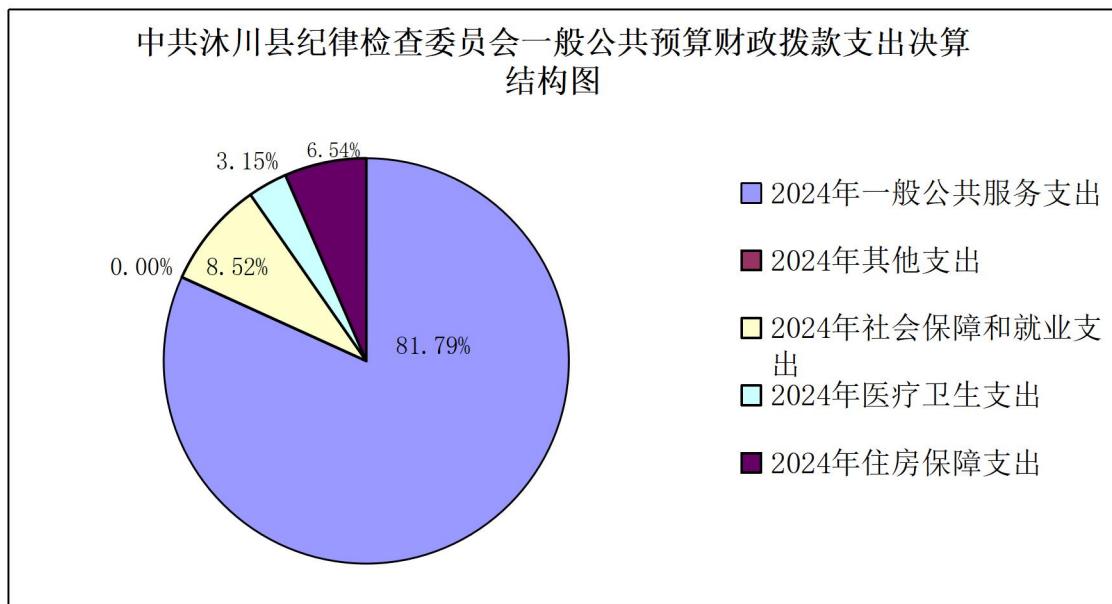
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 1618.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1323.92 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 137.99 万元，占 8.52%；卫生健康支出 51.04 万元，占 3.15%；住房保障支出 105.82 万元，占 6.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （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决算数为 1618.77，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1186.67 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 106.45 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 18.8 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 120.54 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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）：支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 44.92 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 105.82 万元，完成预算 100%。

## 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 1500.33 万元，其中：

人员经费 1257.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 242.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

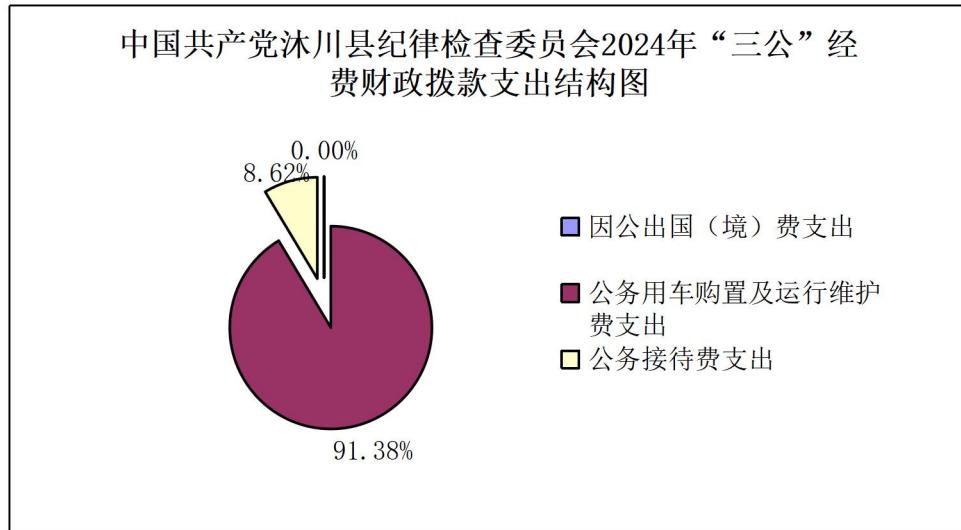
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.87万元，占91.38%；公务接待费支出决算1.12万元，占8.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



- 1.因公出国（境）经费支出0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度

减少 0.14 万元，下降 1.16%。主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.87 万元。主要用于巡察、审查调查、下乡走访、向上汇报工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.67 万元，下降 37.43%。主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。国内公务接待支出 1.12 万元，主要上级纪检监察机关及巡察等相关部门来沐调研、指导检查工作等公务活动的用餐费。国内公务接待 18 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，县纪委监委机关运行经费支出 242.38 万元，比 2023 年度增加 9.71 万元，增长 4.17%。主要原因是 2024 年度人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，县纪委监委政府采购支出总额 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元，主要用于电脑、打印机、碎纸机等办公设备采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，县纪委监委共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于执法执勤。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我委在 2024 年度预算编制阶段，组织对特定类目标开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沐川县纪委监委部门整体绩效自评报告，对政务运转经费

等专项预算项目绩效自评报告。其中，沐川县纪委监委部门整体绩效自评得分为 99.8 分，绩效自评综述：县纪委监委 2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务；政务运转预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督检查工作、县委巡察工作等日常办公费、差旅费等工作支出，进一步提高案件查办质效，项目绩效目标完成情况良好；2023 年 AKTD 经费补助绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目经费的实施，解决了委机关办公电脑不足的问题，提高了工作效率，项目绩效目标完成情况良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察行政单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映纪检监察事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。
5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 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）：指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）。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指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）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 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。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 沐川县纪委监委部门整体支出自评报告

### 一、单位基本情况

**(一) 机构组成。**中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

**(二) 机构职能。**中共沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

（1）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党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，协助县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。

（2）负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，县纪委监委及下属单位在职人员总数 77 人，其中：行政人员 67 人、工勤人员 2 人、事业人员 2 人、其他财政拨款开支人员 6 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。沐川县纪委监委 2024 年度本年收入合计 1618.77 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。决算报表收入为 1618.77 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。沐川县纪委监委 2024 年度本年支出合计 1618.77 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中：基本支出 1500.33 万元，占比 92.68%，项目支出 118.44 万元，占比 7.32%。决算报表支出为 1618.77 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年度无结转和结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

1.履职能效。自评得分 15 分。紧扣全县工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为全县经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。

2.预算管理。自评得分 25 分。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围和标准，规范编制部门预算，在预算执行过程中，严格执行国库集中支付制度，预算支出按照预算科目执行。同时严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，缩减“三公”经费、项目支出等预算。沐川县纪委监委 2024 年收入预算 1618.77 万元，预算支出 1618.77 万元，执行率 100%，2024 年度无结转和结余。

3.财务管理。自评分6分。严格遵守财务管理法律法规，根据本单位实际情况，制定沐川县纪委监委财务管理制度，从事前审批程序、支出审核、费用报销等方面对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，进一步提高财政资金使用效益。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4.资产管理。自评分 8 分，严格按照《沐川县行政事业单位国有资产管理办法》执行。加强固定资产动态管理，定期开展固定资产清查盘点，做到账实相符，严格报废标准，对达到符合报废处置条件的，按规定程序进行处置，及时将处置收益上缴财政。

5.采购管理。自评分 6 分。严格执行政府采购制度，按规

定编制政府采购预算，做到应编尽编。采购过程中，按规定编制政府采购计划，严格按照法定采购方式和程序实施采购，签订采购合同，并按照合同约定及时支付资金，提高采购执行率。

## （二）部门预算项目绩效分析

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额118.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目执行。2024年度按要求已完成全年项目绩效目标，项目支出为非基建项目，支出总计118.44万元，执行率100%。其中上级下达2023年纪委监委办案经费58.71万元，占比49.57%；2023年AKTD经费补助资金2.95万元，占比2.49%；政务运转工作经费44.78万元，占比37.81%；上级下达2024年中央纪检监察转移支付资金12万元，占比10.13%。

2.目标实现。2024年度项目支出118.44万元，占比7.32%，执行率100%，整体目标绩效完成情况良好。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。县纪委监委2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务，自评得分99.8分。

**(二) 存在问题。**对绩效评价工作的认识还不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

**(三) 改进建议。**进一步深化认识，加强预算绩效管理基础工作，细化项目绩效考核指标。

## 附件 2-1：

# 沐川县纪委监委专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）（简称沐川县纪委监委），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。

日常开展监督检查、审查调查、县委巡察等工作支出统筹在日常公用经费中预算，但因办案力度不断增强，日常经费保障不足，需设立政务运转经费项目补充公用经费，保障监督检查、审查调查、县委巡察等工作开展。

**(二) 实施目的及支持方向。**保障监督检查、审查调查、县委巡察等日常工作支出。

**(三) 预算安排及分配管理。**政务运转项目预算为 44.78 万元。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标。

## 二、评价实施

**评价目的。**通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

## 三、绩效分析

**(一) 项目管理。**严格按照 2024 年项目预算绩效执行。

**(二) 项目实施。**2024 年度财政安排政务运转工作经费 44.78 万元，支付 44.78 万元，均用于审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常办公费、差旅费等支出。

**(三) 项目结果。**通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常办公费、差旅费等工作支出，严肃查处了一批群众身边不正之风和腐败问题，案件质效进一步提升。

#### **四、评价结论**

通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常办公费、差旅费等工作支出，进一步提高案件查办质效，项目绩效目标完成情况良好。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

持续加强项目资金的使用监管，切实提升资金使用质效。

## 附件 2-2

# 沐川县纪委监委专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）（简称沐川县纪委监委），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。

在日常工作开展中，部分室部办公电脑紧缺，需使用2023年AKTD经费补助资金2.95万元采购国产台式电脑5台，解决办公电脑不足的问题。

### （二）实施目的及支持方向

解决部分室部办公电脑不足的问题，保障县纪委监委日常办公需要。

### （三）预算安排及分配管理

预算下达2023年AKTD经费补助资金为2.95万元。

### （四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置有产出指标、效益指标、满意度指标。

## 二、评价实施

**评价目的。**通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

### 三、绩效分析

**(一) 项目管理。**严格按照项目预算绩效执行。

**(二) 项目实施。**2023年AKTD经费补助资金预算为2.95万元，用于采购国产台式计算机5台，保障日常办公需要。

**(三) 项目结果。**通过项目经费的实施，解决了部分室部办公电脑不足的问题，提高了工作效率，项目绩效目标完成情况良好。

### 四、评价结论

通过项目经费的实施，保障日常办公需要，完成了项目指标。

### 五、存在主要问题

无

### 六、改进建议

**持续加强资金项目监管，切实提升资金使用质效。**积极协调财政部门和项目单位，强化对项目的日常监督。开展财政资金常态化动态监督检查，提高资金使用效率和效益。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表