

2024 年度
中国共产党栾川县纪律检查委员会
部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县纪律检查委员会概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分
中国共产党栾川县纪律检查委员
概况

一、部门职责

中国共产党栾川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由县代表大会选举产生；栾川县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，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责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作。县纪委监委机关贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的政策、

法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇（管委会）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的比较重要或复杂的案件。

（四）负责审查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（管委会）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责做出关于维护党纪政务处分的决定，制定全县党风、党纪、政务教育规划，会同有关部门负责党的纪律检查和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（六）会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（管委会）纪委、派驻纪检组领导干部人选。

（七）维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（八）负责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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（九）负责对行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（十）负责对涉嫌贪污贿赂、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行为进行调查。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党栾川县纪律检查委员会内设机构 16 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十二纪检监察室、案件审理室、干部监督室，还有派驻派出纪检监察组 15 个，下设有 2 个事业单位：栾川县纪委电教网络培训中心和栾川县纪检监察廉政教育宣传中心。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县纪律检查委员会
决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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	2,066.41	一、一般公共服务支出	31	2,062.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,066.41	本年支出合计	57	2,066.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,066.41	总计	60	2,066.41

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,066.41	2,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.33	2,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,062.33	2,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	699.94	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,066.41	1,319.47	746.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.33	1,315.38	746.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,062.33	1,315.38	746.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	699.94	0.00	699.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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	2,066.41	一、一般公共服务支出	33	2,062.33	2,062.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	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	0.00	0.00	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	2,066.41	本年支出合计	59	2,066.41	2,066.41	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	2,066.41	总计	64	2,066.41	2,066.41	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,066.41	1,319.47	746.94
201	一般公共服务支出	2,062.33	1,315.38	746.94
20111	纪检监察事务	2,062.33	1,315.38	746.94
2011101	行政运行	1,315.38	1,315.38	0.00
2011102	一般行政管理事务	699.94	0.00	699.94
2011199	其他纪检监察事务支出	47.00	0.00	47.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.37	302	商品和服务支出	215.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.90	30201	办公费	35.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.25
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	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	111.58	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	13.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.38	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	59.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.90	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	15.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.28	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	2.08	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	22.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.26	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	0.00	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	16.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	1,090.56		公用经费合计				228.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党栾川县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	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

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

2024 年度

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
15.63	0.00	14.50	0.00	14.50	1.13	15.63	0.00	14.50	0.00	14.50	1.13

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 2066.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.01 万元，下降 7.97%，主要原因是：本年较上年办理留置案件减少，且大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2066.41 万元，其中：财政拨款收入 2066.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2066.41 万元，其中：基本支出 1319.47 万元，占 63.85%；项目支出 746.94 万元，占 36.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 2066.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.01 万元，下降 7.97%，主要原因是本年较上年办理留置案件减少，且大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2066.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.01 万元，下降 7.97%，主要原因是本年较上年办理留置案件较少，且大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2066.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2062.32 万元，占 99.80%；卫生健康（类）支出 4.09 万元，占 0.20%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2725.07 万元，支出决算为 2066.41 万元，完成年初预算的 75.83%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1567.24 万元，支出决算为 1315.38 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目支出进展较慢，资金当年未支付。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1132.83 万元，支出决算为 699.94 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年较上年办理留置案件较少，减少了部分一般行政管理事务经费，故当年部分预算资金未用完。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 188.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原派驻纪检组统一调回委机关本部，在巡察办后楼新装修 2 层办公楼设立纪委东区作为办公场所，故该项支出超出预算。

4.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 0.00 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受人员调动影响，未列入年初预算，但为保障职工权益，于年末列支该项目。

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 1319.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.17 万元，下降 17.46%，主要原因是本年较上年办理留置案件减少，且大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支。

其中：人员经费 1090.56 万元，与上年度相比减少 184.52 万元，下降 14.47%，主要原因是奖金减少，2024 年对 2021 年以来津补贴进行清算，2024 年未发放年终一次性奖金、目标考核奖、精神文明奖。主要包括：基本工资 463.90 万元、津贴补贴 331.26 万元、奖金 26.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.58 万元、职工基本医疗保险缴费 55.38 万元、公务员医疗补助缴

费 4.09 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 91.9 万元、退休费 0.13 万元、生活补助 2.08 万元。

公用经费 228.91 万元，与上年度相比减少 95.26 万元，下降 29.44%，主要原因是大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支。主要包括：办公费 35.62 万元、水费 0.28 万元、电费 5.02 万元、邮电费 9.14 万元、取暖费 5.20 万元、差旅费 59.98 万元、维修（护）费 15.59 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 22.10 万元、委托业务费 21.82 万元、工会经费 8.33 万元、福利费 16.26 万元、其他交通费用 16.01 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、专用设备购置 13.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.78%；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.50 万元，主要用于支付公务用车加油、过路费、维修费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆（含调配使用车辆 13 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 个、来访外宾人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.13 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 220.24 万元，支出决算为 228.91 万元，完成年初预算的 103.93%。机关运行经费较上年度减少 94.66 万元，下降 29.26%，主要原因是大力落实过“紧日子”要求，严格控制各项开支，同时部分运行经费从上年结余资金和项目资金中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 6.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.77 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.我单位在绩效目标管理方面，严格按照绩效目标进行科学管理，使目标管理和客观实际科学统一；2.对绩效目标管理进行系统性考核，对绩效目标进行综合评价，具有可操作性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效运行初期，对绩效监控的基础保障工作进行监控，项目实施阶段定期进行科学合理监控；2.项目实施的事前、事中、事后都实行精细化管理，每一过程都严格监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好一下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.结合上年度绩效评价结果，对绩效评价等级为优的项目继续编入当年预算，给予资金支持；2.对于上年度绩效评价等级较差的项目，取消该项目资金预算，发挥资金使用的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目支出全年预算合计 746.94 万元（含上年结转资金），支出合计 746.94 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，2、单位各项任务完成情况较好；

存在问题：1、由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善；

下步措施：1、我单位将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金；2、正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益；3、积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称		中共栾川县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2725.07	4813.25	2066.41	10	42.93%	4.77	
	资金来源:(1)财政拨款	2725.07	2425.65	2066.41	-	85.19%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	2387.6	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	解放思想、改革创新,奋力推动纪检监察工作高质量发展,为营造栾川风清气正的政治生态提供坚强保障。承担各项巡察任务,统筹、协调指导各巡察组开展工作,督促巡察反馈意见的整改落实。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
惩治政治腐败,推动党风廉政建设		提高案件质量,干部群众满意度		已完成				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.00	
预算 和财 务管 理		预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金 细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整 率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余 率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经 费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购 执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效 管理		绩效监控 完成率	=100%	100%	3	3	0.00
		绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	惩治政治腐败	应惩尽惩	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	推荐党风廉政建设	促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动改革, 促进发展	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	干部群众满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.77		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	2024年非税收入安排的支出							
主管部门	中共栾川县纪律检查委员会		实施单位		中共栾川县纪律检查委员会			
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:	700	660	342.24	10	51.85%	5.19	
	财政拨款	700	660	342.24	-	51.85%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于弥补纪检监察部门办公办案所需支出，保障正常运转。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保证纪委工作正常控制成本	完成	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	委机关完成案件 30 个	≥30 个	35 个	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件达到合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证委机关工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对涉及环保案件快查快办	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

