

中国共产党文水县纪律检查委员会

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共文水县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中共文水县代表大会选举产生,是党内监督专责机关;文水县监察委员会(以下简称县监委),由文水县人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。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;县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。县监委工作受市监委的领导,对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责,并接受其监督。在市纪委监委和县委领导下,县纪委监委加强对乡镇纪检监察工作的领导。

纪委监委的主要职责是:

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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。

2. 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;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),乡镇党委、纪委等党的组织和县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党员的处分;进行问责或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。

3. 在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县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。

6. 负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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;制定或者修改县内纪检监察制度及相关规定,参与起草制定县内规范性文件。

8. 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限,负责全县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;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪

检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县纪委为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员133人，退休人员18人。县纪委监委有15个内设机构，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十纪检监察室；设置12个综合派驻纪检监察组，分别为县纪委监委第一派驻纪检监察组至第十二派驻纪检监察组；下设2个事业单位，分别是文水县纪委监委党风廉政教育中心、文水县纪委监委综合保障中心。

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1766.84	一、一般公共服务支出	32	1422.91
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	145.16
	9		九、卫生健康支出	40	71.52
	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	127.49
	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	
本年收入合计	27	1766.86	本年支出合计	58	1767.07
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	0.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1767.07	总计	62	1767.07

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1766.86	1766.84					0.02
201	一般公共服务支出	1422.69	1422.67					0.02
20111	纪检监察事务	1417.19	1417.18					0.02
2011101	行政运行	1175.57	1175.56					0.02
2011102	一般行政管理事务	241.62	241.62					
20132	组织事务	5.50	5.50					
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	145.16	145.16					
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
20807	就业补助	3.30	3.30					
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17					
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	71.52	71.52					
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52					
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57					
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14					
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80					
221	住房保障支出	127.49	127.49					
22102	住房改革支出	127.49	127.49					
2210201	住房公积金	127.49	127.49					

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：中国共产党文水县纪律检查委员会 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		1767.07	1516.66	250.42			
201	一般公共服务支出	1422.91	1175.79	247.12			
20111	纪检监察事务	1417.41	1175.79	241.62			
2011101	行政运行	1175.79	1175.79				
2011102	一般行政管理事务	241.62		241.62			
20132	组织事务	5.50		5.50			
2013299	其他组织事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	145.16	141.85	3.30			
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
20807	就业补助	3.30		3.30			
2080704	社会保险补贴	1.17		1.17			
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14			
210	卫生健康支出	71.52	71.52				
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52				
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57				
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14				
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80				
221	住房保障支出	127.49	127.49				
22102	住房改革支出	127.49	127.49				
2210201	住房公积金	127.49	127.49				

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：中国共产党文水县纪律检查委员会 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	1766.84	一、一般公共服务支出	33	1422.67	1422.67		
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	145.16	145.16		
	9		九、卫生健康支出	41	71.52	71.52		
	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	127.49	127.49		
	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				
本年收入合计	27	1766.84	本年支出合计	59	1766.84	1766.84		
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				
总计	32	1766.84	总计	64	1766.84	1766.84		

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1766.84	1516.42	250.42
201	一般公共服务支出	1422.67	1175.56	247.12
20111	纪检监察事务	1417.18	1175.56	241.62
2011101	行政运行	1175.56	1175.56	
2011102	一般行政管理事务	241.62		241.62
20132	组织事务	5.50		5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	145.16	141.85	3.30
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
20807	就业补助	3.30		3.30
2080704	社会保险补贴	1.17		1.17
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14
210	卫生健康支出	71.52	71.52	
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	
221	住房保障支出	127.49	127.49	
22102	住房改革支出	127.49	127.49	
2210201	住房公积金	127.49	127.49	

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1253.03	302	商品和服务支出	245.19	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	475.70	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	297.98	30202	印刷费	10.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.00	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	1.02	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	93.56	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	131.77	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	10.08	30207	邮电费	7.63	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	53.58	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	17.80	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	2.02	30211	差旅费	39.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.49	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	14.92	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	1.99	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.44	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	0.93	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.59	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	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.76	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	1.79	30226	劳务费	36.29	31002	办公设备购置	2.76	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	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
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	0.06	30229	福利费	13.57	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	25.00	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	64.30	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1268.47	公用经费合计								247.95

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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
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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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：中国共产党文水县
纪律检查委员会

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
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

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：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	46.71
货物	2	7.90
工程	3	
服务	4	38.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	247.95
(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	11
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	1
5. 执法执勤用车	12	6
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	4
(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1,767.07万元，支出总计1,767.07万元。与上年相比，收入总计增加111.77万元，增长6.75%，支出总计增加111.77万元，增长6.75%。主要原因是2024年项目经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,766.86万元，其中：

财政拨款收入1,766.84万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,767.07万元，其中：

基本支出1,516.66万元，占比85.83%；

项目支出250.42万元，占比14.17%。

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1,766.84万元，支出总计1,766.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.76万元，增长6.75%；财政拨款支出总计增加111.76万元，增长6.75%。主要原因是2024年项目经费支出增加所致。

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1,766.84万元，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111.76万元，增长6.75%。主要原因是2024年项目经费支出增加所致。

（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1,766.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,422.67万元，占比80.52%；

社会保障和就业支出(类)145.16万元，占比8.22%；

卫生健康支出(类)71.52万元，占比4.05%；

住房保障支出(类)127.49万元，占比7.22%。

（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1,842.79万元，支出决算1,766.84万元，完成年初预算的95.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,486.85万元，支出决算1,422.67万元，完成年初预算的95.68%，用于用于工资发放、公用支出及项目支出。较上年决算增加110.02万元，增长8.38%，主要原因是2024年项目经费增加了241.62万元，社会保障和就业支出增加9.77万元，

其他组织事务支出增加5.5万元，行政运行经费减少136.86万元，卫生健康支出增加1.32万元，住房保障支出减少9.35万元。

社会保障和就业支出年初预算147.34万元，支出决算145.16万元，完成年初预算的98.52%，用于基本养老保险缴费及公益岗人员支出，支付在职人员基本养老保险141.85万元、退休人员的职业年金10.08万元及岗岗人员的社会保险补贴1.17万元和岗位补贴2.14万元。较上年决算增加9.77万元，增长7.22%，主要原因是增加了退休人员职业年金的支付。

卫生健康支出年初预算70.11万元，支出决算71.52万元，完成年初预算的102.01%，用于医疗保险缴费，在职人员基本医疗53.71万元，公务员医疗补助17.8万元。较上年决算增加1.32万元，增长1.88%，主要原因是2024年在岗人员基本医疗增加0.76万元，公务员医疗补助增加0.35万元。

住房保障支出年初预算138.50万元，支出决算127.49万元，完成年初预算的92.05%，用于在职人员住房公积金的支付。较上年决算减少9.35万元，下降6.83%，主要原因是2024年住房公积金缴费基数较年初减少。

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1,516.42万元，其中：

人员经费1,268.47万元，主要包括基本工资475.7万元，津贴补贴297.98万元，奖金42万元，伙食补助费1.02万元，绩效工资93.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.77万元，职业年金缴费10.08万元，职工基本医疗保险缴费53.58万元，公务员医疗补助缴费17.8万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金127.49万元，退休费13.59万元，救济费1.79万元，奖励金0.06万元；

公用经费247.95万元，主要包括办公费30.09万元，印刷费10.93万元，邮电费7.63万元，差旅费39.14万元，维修（护）费14.92万元，租赁费1.99万元，培训费0.93万元，劳务费36.29万元，委托业务费0.4万元，公务用车运行维护费25万元，其他交通费用64.3万元，福利费13.57万元，办公设备购置2.76万元。

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25.00万元，支出决算25.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降7.41%，主要原因是：2024年4辆事业用车年初预算经费由原来的2.5万元减少为2万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出25.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降7.41%，主要原因是：2024年4辆事业用车年初预算经费由原来的2.5万元减少为2万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出25.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出247.95万元，比2023年减少19.74万元，下降7.37%，主要原因办公费和差旅费较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额46.71万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.81万元。政府采购授予中小企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的67.18%。其中：授予小微企业合同金额27.59万元，占政府采购支出总额的59.07%。

（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11辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆，其他用车4辆，其他用车主要是事业单位用车。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9个，涉及资金245.74万元：8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”，0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：我单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 十三、公务用车运行维护费：指单位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

第五部分 附件

附件1

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		中央纪检监察转移支付				
中央主管部门		中央纪委国家监委				
地方主管部门		山西省纪委监委	资金使用单位	文水县纪委监委		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额	36万元	36,0335万元		1.0009	
	其中：中央补助资金	36万元	36,0335万元		1.0009	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
	下达及时性	科学				
	拨付合规性	及时				
	使用规范性	合规				
	执行准确性	规范				
	预算绩效管理情况	准确				
	支出责任履行情况	履行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推进县纪委监委四级保护项目建设，进一步强化安全防护措施，增加网络防护系统，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力的技术支撑。		通过购买专用设备，增加网络防护系统，进一步完善本单位信息网络分域保护，确保涉密信息系统分析保护工作稳步进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		硬盘	2块	2块	
			蓄电池	16块	16块	
			PDU	2个	2个	
			录像主机	1台	1台	
			边界防火墙	1台	1台	
			服务器防火墙升级	1台	1台	
			入侵检测系统	1台	1台	
			服务审计系统	1套	1套	
			微机电网信息保护系统	31台	31台	
			质量指标		软件合格率	100%
	设备质量合格率	100%			100%	
	产出指标		资金支付及时性	及时	及时	
	成本指标		硬盘单价	1400元	1400元	
			蓄电池单价	1050元	1050元	
			PDU单价	600元	600元	
			录像主机单价	2200元	2200元	
			边界防火墙单价	80000元	80000元	
			服务器防火墙升级单价	80000元	80000元	
			入侵检测系统单价	95000元	95000元	
			服务审计系统单价	27000元	27000元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		网络防护安全性提升率	≥90%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	98%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央补助、地方财政资金共同投入列入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		县级纪委监委分级保护						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会			实施单位			
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	65	43.44	43.44	10	67%	8
		其中：当年财政拨款	65	43.44	43.44	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	会议室屏幕更换为海佳彩亮真彩王D1.53LED显示屏，提升会议效果；谈话室技术改造，提升谈话条件；纪检监察内网升级改造，提升内网安全性能。			会议室屏幕更换，谈话室技术改造和内网升级。				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	更换会议室屏幕	8.54平方米	已完成	50	10	
		质量 指标	屏幕质量合格率	100%	100%		20	
		时效 指标	更新完成时间	2024年12月	已完成		10	
		成本 指标	系统建设、专用设备购置	650000元	434350元		8	财政拨款经费不够
	效益 指标	社会 指标	办案条件提升率	95%	95%		28	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度	≥95%	98%	10	10	
评价等级		优		总分	100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		网络密码设备购置						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会			实施单位 中国共产党文水县纪律检查委员会			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	购置百兆网络密码机，为本单位涉密视频会议提供安全保障。			购置百兆网络密码机2台				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	购置百兆网络密码机	2	2	50	10	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%		20	
		时效 指标	购置完成时间	2024年底	2024年9月		10	
		成本 指标	设备购置总成本	17万元	17万元		10	
	效益 指标	社会 指标	会议保密度	有效提升	有效提升		28	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95%	98%	10	9	
评价等级		优		总分	100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办案经费							
主管部门	中国共产党文水县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党文水县纪律检查委员会			
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	35	34.15	10	98%	10		
	其中：当年财政拨款	35	34.15	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障办案经费。			保障办案质量，取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理留置案件数量	4	4	50	10	
		质量指标	满足案件办理需要率	100%	100%		20	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月	2024年12月		10	
		成本指标	办案总成本	35万	34.15万		9	
	效益指标	社会指标	党风廉政建设和反腐败斗争	取得新成效	取得		28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	10	10	
评价等级	优			总分	100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党文水县纪律检查委员会		
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	29	28.9998	28.9998	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	28.9998	28.9998	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转和基本履职需要			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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作版面数量	89块	89块	50	50	
			印刷笔记本数量	1000本	1000本			
			印刷谈话本数量	500本	500本			
			印刷文件头张数	10000张	10000张			
			保密柜	3台	3台			
			打印机	2台	2台			
			碎纸机	4台	4台			
			净水机	1台	1台			
	会议设备	1台	1台					
质量指标	满足业务需要度	满足	完成					
时效指标	资金支付时间	4月底完成	完成					
成本指标	运转总成本	289998元	完成					
效益指标	社会指标	单位正常运转保障度	满足	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98	10	9		
评价等级		优		总分	100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023年驻村工作队剩余生活经费						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党文水县纪律检查委员会			
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		2.072	1.96	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款		2.072	1.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为驻村工作队提供驻村期间生活保障，更好履行岗位职责。			发放2023年9-12月月生活补助。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	3人	3人	50	10	
		质量指标	按文件要求发放	完成	完成		19	
		时效指标	发放时间	2024年底	2024年3月		10	
		成本指标	驻村工作队生活经费	80元/人/天	80元/人/天		10	
	效益指标	社会指标	驻村工作队生活补助	提供	提供	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	10	10	
评价等级		优		总分	100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年驻村工作队生活经费							
主管部门	中国共产党文水县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党文水县纪律检查委员会			
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		6	5.496	10	92%	8	
	其中：当年财政拨款		6	5.496	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为驻村工作队提供驻村期间生活保障，更好履行岗位职责。			发放1-11月生活补助。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	驻村工作队员	3人	3人	50	10	
		质量 指标	按文件要求发放	完成	部分完成		19	未发放12月份生活补助
		时效 指标	发放时间	2024年底	发放1-11月生活补助		8	未发放12月份生活补助
		成本 指标	驻村工作队生活经费	80元/人/天	80元/人/天		10	
	效益 指标	社会 指标	驻村工作队生活补助	提供	部分提供	25		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	10	10	
评价等级	优			总分	100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		2023年纪检委“三员合一”人员工资						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党文水县纪律检查委员会		
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	94.8	75.36	75.36	10	79%	6	
	其中：当年财政拨款	94.8	75.36	75.36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按时、足额发放“三员合一”人员工资。			待考核完，完成支付。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三员合一”人数	158人	158人	50	10	
		质量指标	工资发放率	100%	80%		16	奖励工资未能及时发放
		时效指标	发放时间	2024年底	2024年10月		10	
		成本指标	工资标准	500元/人/月	400元/人/月		10	
	效益指标	社会效益	“三员合一”人员工资保障率	100%	80%		24	奖励工资未能及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三员合一”人员满意度	≥95%	95%	10	10	
评价等级		良		总分	100	86		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）



项目名称		2024年公益岗位人员岗位补贴、社保补贴						
主管部门		中国共产党文水县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党文水县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.33	3.3	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款		3.33	3.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为2024年公益性岗位人员发放岗位补贴、缴纳社保补贴。			完成2024年1-12月公益性岗位人员岗位补贴发放和社保缴纳。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	1	1	50	10	
		质量指标	岗位、社保补贴发放率	100%	100%		20	
		时效指标	资金支付时间	按月发放	按月发放		8	
		成本指标	岗位、社保补贴标准	3.33	3.3		10	
	效益指标	社会效益	岗位、社保补贴保障率	100%	100%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
评价等级		优		总分	100	98		