

2024 年度

中共乐山市市中区纪律检查委员会决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责4
- 二、机构设置4

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5
- 二、收入决算情况说明6
- 三、支出决算情况说明6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...11
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
- 十、其他重要事项的情况说明13
 - （一）机关运行经费支出情况13
 - （二）政府采购支出情况13
 - （三）国有资产占有使用情况13
 - （四）预算绩效管理情况14

第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是负责党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是负责全区监察工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是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。六是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。七是在上级纪委监委的领导下，做好反腐败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。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。九是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。十是完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共乐山市市中区委纪律检查委员会核定人员编制 91 个（含巡察机构），其中行政编制 84 个，行政工勤 7 个，无下属二级单位。设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、

案件审理室 13 个内设机构。派出农村片区纪工委（农村监察室）4 个，派驻纪检监察组 9 个。区委巡察工作领导小组办公室列区委工作机关序列，设在区纪委。

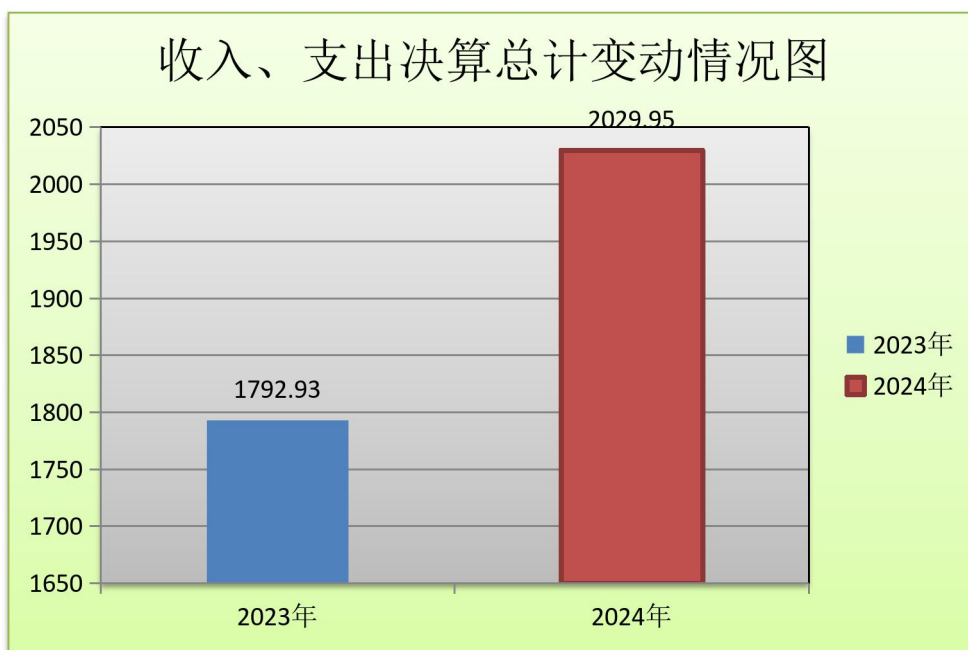
2024 年期末实有人数 84 人，其中公务员 84 人，机关工勤 2 人。期间：调入 10 人，新录用 4 人；调出 4 人，退休 0 人。

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 2029.95 万元。与 2023 年度收入、支出总计 1792.93 万元相比，收入、支出总计各增加 237.02 万元，增长 13.22%。主要变动原因是 2024 年人员增加，人员经费增加。

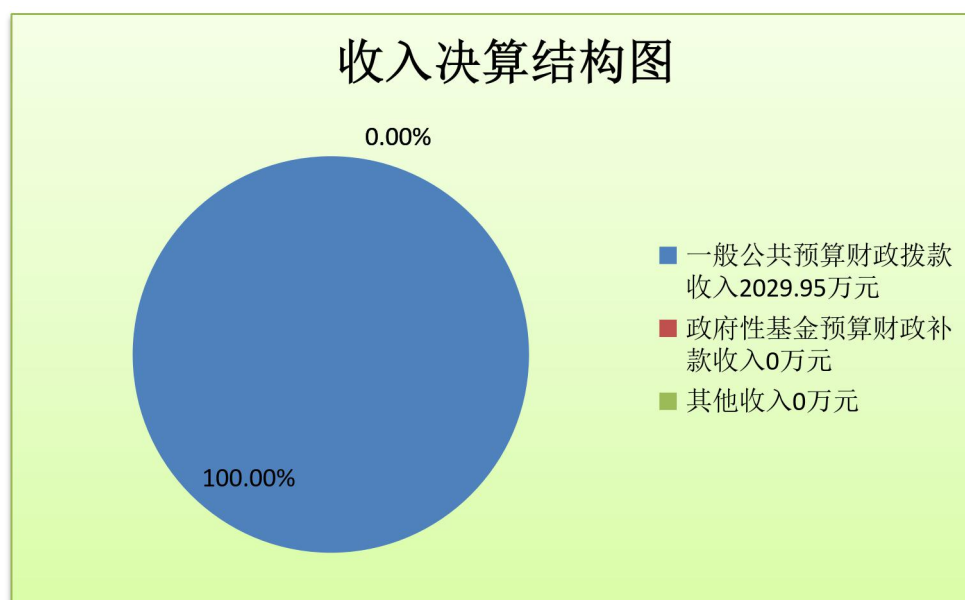
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2029.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2029.95 万元，占 100%。

(图 2: 收入决算结构图)

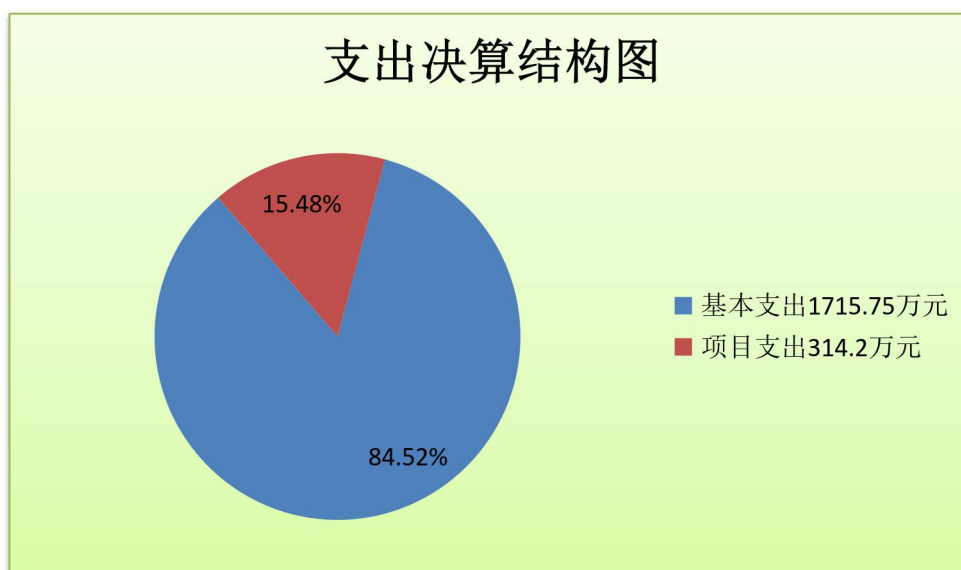


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2029.95 万元，其中：基本支出

1715.75 万元，占 84.52%；项目支出 314.2 万元，占 15.48%。

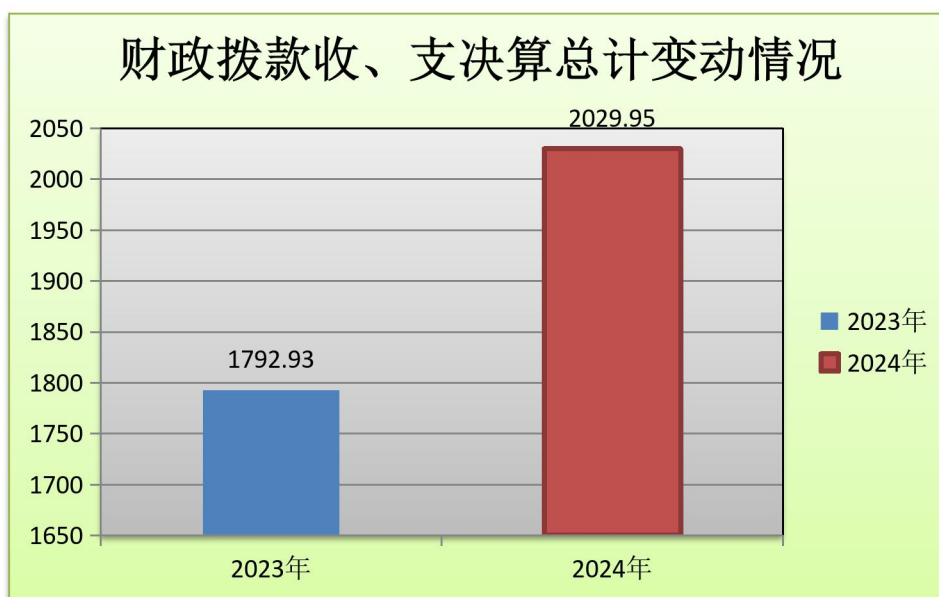
(图 3: 支出决算结构图)



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 2029.95 万元。与 2023 年度财政拨款收入、支出总计 1792.93 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 237.02 万元，增长 13.22%。主要变动原因是 2024 年人员增加，人员经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

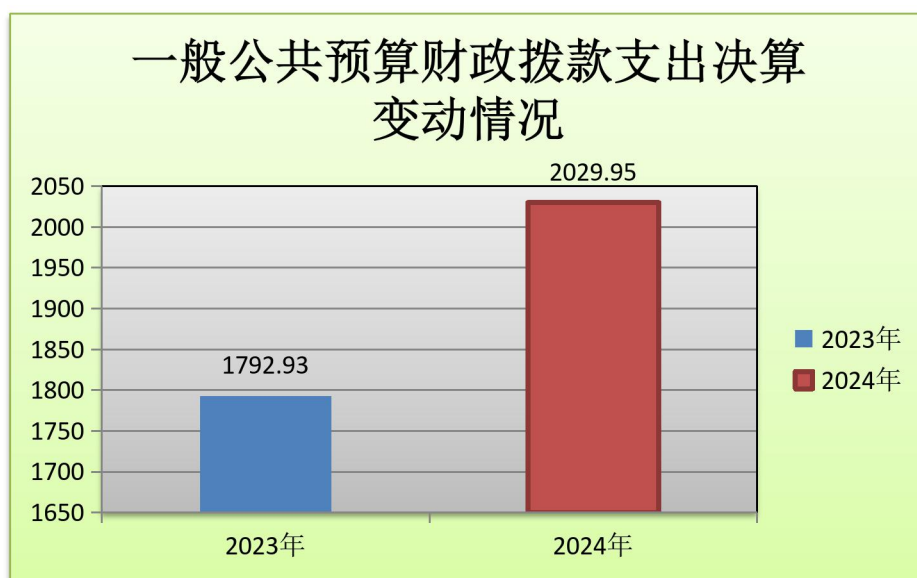


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2029.95 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 237.02 万元，增长 13.22%。主要变动原因是 2024 年人员增加，人员经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

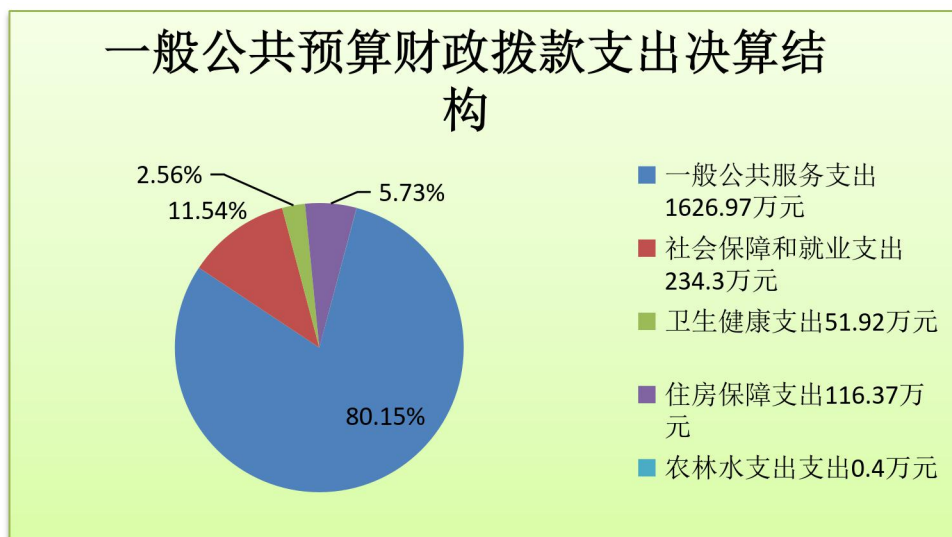


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2029.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1626.97 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出 234.3 万元，占 11.54%；卫生

健康支出 51.92 万元，占 2.56%；农林水支出 0.4 万元，占 0.02%；住房保障支出 116.37 万元，占 5.73%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 2029.95，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 1313.16 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 299.81 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 135.84 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 69.45 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.79 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。

8.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 10.24 万元，完成预算 100%。

9.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 38.57 万元，完成预算 100%。

10.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 13.35 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

12.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 116.37 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 1715.75 万元，其中：

人员经费 1474.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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

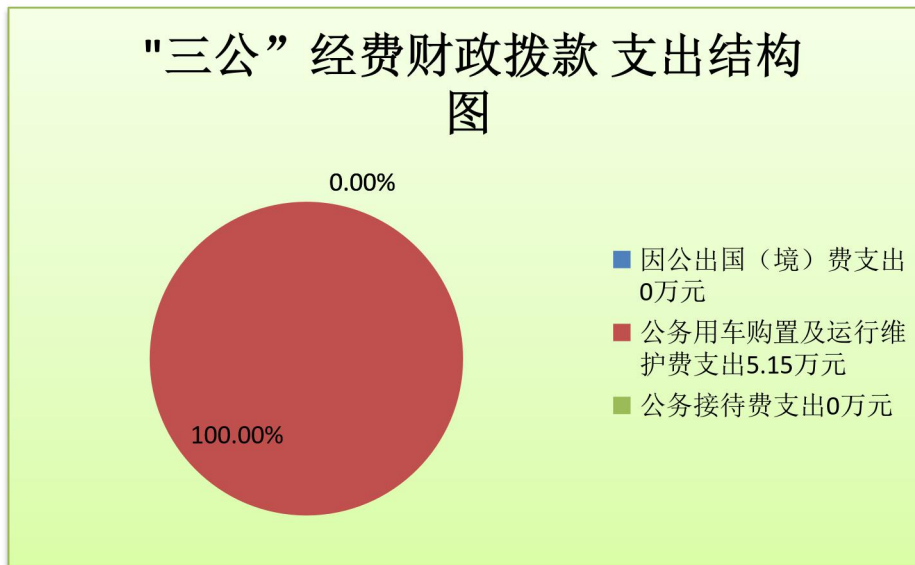
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 9.63 万元，下降 65.16%。决算数与预算数持平。

（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 5.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

"三公"经费财政拨款支出结构图



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.15 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 9.63 万元,下降 65.12%。主要原因是机关例行节约,公务用车运行维护支出减少。

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 4 辆,其中:轿车 3 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.15 万元。主要用于日常运转及办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度一致。

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 年度一致。

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 年度一致。

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，中共乐山市市中区纪律检查委员会机关运行经费支出 241.04 万元，比 2023 年度增加 12 万元，增长 5.24%。主要原因是 2024 人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市市中区纪律检查委员会政府采购支出总额 23.58 万元，其中：政府采购货物支出 23.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2024 年采购电脑打印机等设备一批。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共乐山市市中区纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。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，区纪委在 2024 年度预算编制阶段，组织对“区纪委监委 2025 年运转经费”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区纪委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述 2024 年我单位各项目支出绩效总体良好，各项目预算执行进度 100%，资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检、监察方面行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检、监察方面行政部门（包括实行

公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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):反映其他纪检监察事务方面支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出(项):反映其他用于行政事业部门养老方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

16. 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保

险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.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

中共乐山市市中区纪律检查委员会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011267918-区纪委监委 2024 年项目经费										
主管部门							实施单位	102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年聘用编外人员劳务支出保障机关正常运转；专网运行费用、因公出差发生的交通、住宿、专案办理等费用，保障机关工作正常开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	截止 2024 年 12 月，项目按进度完成支付，保障了机关正常运转，专网运转正常，案件办理正常进行。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	300.00	299.81	299.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	300.00	299.81	299.81		100.00%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥	2	次	2	10	10			
			信访举报办结率	≥	100	%	100	10	10			
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	100	10	10			
			立案案件办结率	≥	100	%	100	10	10			

	时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	财政投入	≥	300	万元	300	15	15	
	社会效益指标	党风廉政宣传	≥	5	场次	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高		高	10	10	
合计									
评价结论	项目预算执行率 100%，保障机关正常运转良好，项目的组织和管理有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：周李承					财务负责人：王玮青				

中共乐山市市中区纪律检查委员会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012152666-2024 年中央纪检监察转移支付资金										
主管部门								实施单位	102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年 12 月 31 日前新增纪检监察工作设备和系统等, 进一步做好群腐集中整治, 提升办案能力。 截止 2024 年 12 月已完成纪检监察工作设备采购并验收合格										
	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)											
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		14.00	14.00		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		14.00	14.00		100%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	笔记本电脑	≥	20	台/套	20	20	20			
		质量指标	设备购置验收率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	规定时间内资金到位率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	项目资金总额	=	14	万元	14	20	20			
可持续影响指标		设备可持续使用年限	≥	8	年	8	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5				
合计												
评价结论	项目预算执行率 100%, 项目的组织和管理有效, 项目的产出达到目标, 项目效果良好, 项目的预期绩效基本实现。											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)											
项目负责人: 周李承						财务负责人: 王玮青						

中共乐山市市中区纪律检查委员会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010031821-2023-2024 年第一书记、工作队员工作经费										
主管部门								实施单位	102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据 2023 年 9 月 21 日区委组织部印发《关于划拨市中区第一书记和工作队员经费的函》，用于到茅桥镇迎阳村工作的驻村工作队员银霜 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 31 日的一次性生活必需品补助、工作日生活补助、乡镇补贴、在职期间人身意外伤害保险等工作经费。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	截止 2024 年 12 月已完成茅桥镇迎阳村工作的驻村工作队员银霜驻村生活补助发放										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.40	0.40		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		0.40	0.40		100%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	资金用于保障驻村工作队员人数	≤	1	人数	1	20	20			
		质量指标	保障驻村工作队员工作质量	定性	好		好	20	20			
		时效指标	项目资金使用时间	≤	2	年	2	20	20			
	效益指标	社会效益指标	驻村工作保障质量	定性	好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	定性	满意		满意	5	5			
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	11600	元	11600	5	5				
合计												

评价结论	项目预算执行率 100%，项目的组织和管理有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：周李承	财务负责人：王玮青	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本单位不涉及)

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