

中国共产党信丰县纪律检查委员会 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党信丰县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申诉，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；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产党信丰县纪律检查委员会（本级）。

中国共产党信丰县纪律检查委员会（本级）设立 32 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案审室、信访室、案管室、信丰县留置分中心、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

本部门年末编制内实有人员 105 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

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：中国共产党信丰县纪律检查委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,851.43	一、一般公共服务支出	32	2,851.03
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	30.35	八、社会保障和就业支出	39	194.47
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	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	619.26
	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	117.94
	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	23.23
	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	3,881.78	本年支出合计	58	3,874.65
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	20.14	年末结转和结余	60	27.26
	30			61	
总计	31	3,901.92	总计	62	3,901.92

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会

2024 年度

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,881.78	3,851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
201			一般公共服务支出	2,851.03	2,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71		0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71		0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,850.32	2,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,553.34	1,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.39	175.39	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	146.23	146.23	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	619.26	619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	619.26	619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.26	619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
22999			其他支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2299999			其他支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会 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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,874.65	1,986.39	1,888.26			
201			一般公共服务支出	2,851.03	1,605.26	1,245.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71		0.71			
20111			纪检监察事务	2,850.32	1,605.26	1,245.06			
2011101			行政运行	1,553.34	1,304.29	249.05			
2011102			一般行政管理事务	1,281.00	300.97	980.03			
2011199			其他纪检监察事务支出	15.98		15.98			
208			社会保障和就业支出	194.47	194.47				
20805			行政事业单位养老支出	175.39	175.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.23	146.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16				
20808			抚恤	17.65	17.65				
2080801			死亡抚恤	17.65	17.65				
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	68.72	68.72				
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72				
2101101			行政单位医疗	68.72	68.72				
213			农林水支出	619.26		619.26			
21307			农村综合改革	619.26		619.26			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.26		619.26			
221			住房保障支出	117.94	117.94				
22102			住房改革支出	117.94	117.94				
2210201			住房公积金	117.94	117.94				
229			其他支出	23.23		23.23			
22999			其他支出	23.23		23.23			
2299999			其他支出	23.23		23.23			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

公开 04 表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,851.43	一、一般公共服务支出	33	2,851.03	2,851.03		
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	194.47	194.47		
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72		
	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	619.26	619.26		
	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	117.94	117.94		
	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	3,851.43	本年支出合计	59	3,851.43	3,851.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,851.43	总计	64	3,851.43	3,851.43		

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县纪律检查委员会 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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,851.43	1,986.39	1,865.04
201			一般公共服务支出	2,851.03	1,605.26	1,245.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71		0.71
20111			纪检监察事务	2,850.32	1,605.26	1,245.06
2011101			行政运行	1,553.34	1,304.29	249.05
2011102			一般行政管理事务	1,281.00	300.97	980.03
2011199			其他纪检监察事务支出	15.98		15.98
208			社会保障和就业支出	194.47	194.47	
20805			行政事业单位养老支出	175.39	175.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.23	146.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
20808			抚恤	17.65	17.65	
2080801			死亡抚恤	17.65	17.65	
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	68.72	68.72	
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72	
2101101			行政单位医疗	68.72	68.72	
213			农林水支出	619.26		619.26
21307			农村综合改革	619.26		619.26
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.26		619.26
221			住房保障支出	117.94	117.94	
22102			住房改革支出	117.94	117.94	
2210201			住房公积金	117.94	117.94	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,500.76	302	商品和服务支出	460.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.12	30201	办公费	83.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.68	30202	印刷费	12.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.03	30203	咨询费	10.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费	14.20	31002	办公设备购置	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	23.68	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	2.92	30211	差旅费	36.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.22	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	9.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.08	30214	租赁费	7.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.34	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	17.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	8.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	41.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.42	39999	其他支出	0.00

人员经费合计	1,519.77	公用经费合计	466.62
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	86.55	43.70	39.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	76.00	39.43	36.18
（1）公务用车购置费	4	36.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	39.43	36.18
3.公务接待费	6	10.55	4.28	3.34
（1）国内接待费	7	——	——	3.34
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	318
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为当年“三公”经费部门预算数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国共产党信丰县纪律检查委员会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	7
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3901.92 万元，其中年初结转和结余 20.14 万元，比上年减少 8.02 万元，下降 28.49%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3881.78 万元，比上年增加 137.69 万元，增长 3.68%，主要原因：一是本年度人员增加及社保公积金等调标，人员经费收入增加；二是本年度非税收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3851.43 万元，占 99.22%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 30.35 万元，占 0.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3901.92 万元，其中本年支出合计 3874.65 万元，比上年增加 122.54 万元，增长 3.27%，主要原因：一是人员增加和医保、社保、公积金等调标，人员经费支出增加；二是工作任务加重，日常办公及办案支出增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.26 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 35.37%，主要原因：厉行节约，严控支出，结余较上

年度增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1986.39 万元，占 51.27%；项目支出 1888.26 万元，占 48.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2657.13 万元，决算数 3851.43 万元，完成年初预算的 144.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2289.08 万元，决算数 2851.03 万元，完成年初预算的 124.55%。预决算差异主要原因：一是工作任务加重，根据实际情况追加办案经费；二是追加村级纪委书记（纪检委员）、村务监督委员会主任补贴，部分在该项目中列支。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 157.25 万元，决算数 194.47 万元，完成年初预算的 123.67%。预决算差异主要原因：社保基数调标。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 76.06 万元，决算数 68.72 万元，完成年初预算的 90.35%。预决算差异主要原因：人员变动，有人员调出和退休。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 619.26 万元，预决算差异主要原因：年中追加村级纪委书记（纪检委员）、

村务监督委员会主任补贴，部分在该项目中列支。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 134.74 万元，决算数 117.94 万元，完成年初预算的 87.53%。预决算差异主要原因：人员变动，有人员调出和退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1986.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 1500.76 万元，比上年增加 115.26 万元，增长 8.32%，主要原因：一是社保、医保、公积金等基数调标，费用增加；二是办案任务加重，办案人员增多，办案补贴增加。

（二）商品和服务支出 460.86 万元，比上年增加 185.03 万元，增长 67.08%，主要原因：本年度工作任务加重，日常办公及办案支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 19.01 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 72.89%，主要原因：退休人员增多，退休费和退休补贴增加。

（四）资本性支出 5.76 万元，比上年增加 5.76 万元，主要原因：本年度开展项目建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 43.70 万元，决算数 39.52 万元，完成全年预算的 90.44%；决算数比上

年减少 3.25 万元，下降 7.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我委两年均无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我委无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 39.43 万元，决算数 36.18 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委本年度无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：我委 2023 年和 2024 年均无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 39.43 万元，决算数 36.18 万元，完成全年预算的 91.77%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 2.01 万元，下降 5.27%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.28 万元，决算数 3.34 万元，完成全年预算的 78.12%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.24 万元，下降 27.06%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 39 批，累计接待 318 人次，主要是：上级检查和调研或其他县市单位对接和

交流工作产生的接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 466.62 万元，决算数比上年增加 190.79 万元，增长 69.17%，主要原因：本年度工作任务加重，日常办公及办案支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金额 15.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金615.43万元，占项目支出总额的40.87%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年办案点运维补助资金、2024年其他工作经费。涉及一般公共预算支出575万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我委深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3863.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委2024年部门整体支出绩效目标设置合理，绩效指标均达到目标值，切实发挥了资金的使用效益，整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党信丰县纪律检查委员会（本级）“2024年其他工作经费”“2024年中央纪检监察转移支付资金”“2024年省级纪检监察转移支付资金”“2024年办案点运维补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		纪委监委2024年其他工作经费						
主管部门		中国共产党信丰县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党信丰县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	475	475	467.679	10	98.46	7	
	政府预算资金	475	475	467.678962	—	98.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展巡察工作；加大党风廉政建设；提高纪检干部专业化水平和素质；切实保障办案点日常运行维护；加强执纪监督问责力度。				有力推动了2024年各项纪检监察工作顺利开展，绩效目标和绩效指标达到预期目标，整体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	办案点电费	≤80万元	24	2.5	2.5	
			宣传印刷费	≤20万元	18	2.5	2.5	
			巡察补助	≤40万元	39	2.5	2.5	
			办案点运维费	≥100万元	100	2.5	2.5	
			办案点人员工资	≤70万元	0	2.5	2.5	
			差旅费	≤50万元	40	2.5	2.5	
			办公费	≤40万元	38	5	5	
	产出指标	数量指标	组织集中培训次数	≥3次	3	10	10	
			开展常规巡察次数	= 3轮	3	10	10	
		质量指标	纪检监察干部培训合格率	≥90%	100	5	5	
			办公用品购置合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金申拨及时率	≥90%	100	5	5	
			培训开展及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法所得	≥500万元	500	10	10	
		社会效益指标	群众对纪检监察工作的支持率	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	办案点卫生环境	进一步优化	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	5	5		
		纪检监察干部满意度	≥90%	100	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央纪检监察转移支付资金							
主管部门	中国共产党信丰县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党信丰县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.99	24.99	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.99	24.99	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持严的主基调，稳中求进、坚定稳妥，对标对表抓落实，扎实推动纪检监察工作高质量发展。				从严从实推进政治监督，推动作风整治，深化政治巡察，强化能力建设，推动了信丰纪检监察工作高质量发展。绩效目标、绩效指标均达到预期目标，整体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	设备购置费	≤10万元	10	10	10	
			培训费	≤4.99万元	0	5	5	
			办公费	≤10万元	10	5	5	
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金申报及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感幸福感	进一步增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	政治生态环境	更加风清气正	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级纪检监察转移支付资金							
主管部门	中国共产党信丰县纪律检查委员会				实施单位	中国共产党信丰县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.44	15.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.44	15.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强纪检监察干部队伍建设，提高监督执纪工作效能，推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。				有力推动了纪检监察工作高质量发展，绩效目标和指标达到预期目标，整体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	办公费	≤15.44万元	15.44	20	20	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	新购办公设备质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金申报及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强纪检监察干部业务能力	基本达成	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		2024年办案点运维补助资金						
主管部门		中国共产党信丰县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党信丰县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付办案点日常运维补助资金。				专款专用，及时拨付资金，切实保障办案点运维，绩效目标和绩效指标均达到预期目标值，整体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	办案点运维费	≤100万元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	办案点工作人员	≥20人	20	10	10	
			办案点数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	办案安全重大事故发生率	=0%	0	10	10	
			资金申报及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办案点日常运维	基本达成	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2024 年其他工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：其他工作经费

项目单位：信丰县纪委监委

主管部门：信丰县纪委监委

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位：信丰县纪委监委 2025 年 3 月

目 录

一、基本情况	错误！未定义书签。
（一）项目概况	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	错误！未定义书签。
（一）绩效评价目的、对象和范围	错误！未定义书签。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	错误！未定义书签。
（三）绩效评价工作过程	错误！未定义书签。
三、综合评价情况及评价结论	错误！未定义书签。
四、绩效评价指标分析	错误！未定义书签。
（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 17.5 分）	错误！未定义书签。
（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 17.61 分）	错误！未定义书签。
（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 39 分）	错误！未定义书签。
（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）	错误！未定义书签。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	错误！未定义书签。
（一）主要经验及做法	错误！未定义书签。
（二）存在的问题及原因分析	错误！未定义书签。
六、有关建议	错误！未定义书签。
（一）加强绩效管理	错误！未定义书签。
（二）加强预算编制的科学性	10

七、其他需要说明的问题 错误！未定义书签。

其他工作经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》

（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县纪委监委选取其他工作经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为保障各项纪检监察工作顺利开展，设定该项目。

2. 主要内容及实施情况

办案中心根据实际运行情况和资金使用情况，向委机关申拨运维经费。经县纪委会常委会会议研究决定后，委机关财务及时拨付资金，切实保障了办案点正常运维，做到了专款专用。

3. 资金投入和使用情况

该项目资金下达数为475万元，执行数为475万元，预算执行率达100%，全额用于纪检监察业务支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障 2024 年各项纪检监察工作顺利开展。

2. 项目阶段性绩效目标

深入开展巡察工作，加大党风廉政建设，提高纪检干部专业化水平和素质，保障办案点日常运行维护，加强执纪监督问责力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了老旧小区改造项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门

和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对本项目绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 99.92 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据上级要求和相关文件精神设立项目，依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

按照合规程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

设置绩效目标且切合实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

根据项目目标设定绩效指标，指标清晰、可衡量，与项

目目标任务数或计划数相对应。得分 4 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

根据相关文件及规定，结合实际编制预算，额度测算依据充分，符合标准，与项目内容和工作任务相匹配。得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据文件实施方案对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得分 3 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.92 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.92 分）

（1）资金到位率

项目预算 475 万元，实际到位资金 475 万元，资金到位率= $(100/100) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 475 万元，实际支出资金 467.68 万元，预算执行率= $(467.68/475) \times 100\% = 98\%$ ，得分= $98\% \times 4 = 3.92$ 分。

（3）资金使用合规性

根据年度工作目标，结合实际需求，统筹安排和使用资金，科学合理，符合规定。得分 4 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

(1) 管理制度健全性

制定了委机关财务管理制度、巡察工作经费管理制度等，制度合法、合规、完整。得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

严格遵守相应的财务和业务管理制度，根据实际支出情况调整项目，项目支出报销程序合规、材料齐全。该项指标得分 4 分。

(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)

1. 产出数量 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 开展常规巡察次数

开展常规巡察 3 轮，达到目标值，得分 5 分。

组织培训 3 次，达到目标值，得分 5 分。

2. 产出质量 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

培训合格率为 100%，达到目标值，得分 10 分。

3. 产出时效 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

培训开展及时率达 100%，达到目标值，得分 10 分。

4. 产出成本 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

培训成本节约率为 3%，大于 0%，得分 10 分。

(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1. 社会效益 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

群众对纪检监察工作的支持率达 85%，达到目标值，得分 10 分。

2. 满意度 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

纪检监察干部满意度达 100%，达到目标值，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是要强化绩效管理意识，通过参加培训不断提高绩效管理水平；二是要根据项目绩效目标设定和细化绩效指标，切合实际，可操作性强。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标不够合理，加强年初预算编制数据的准确性，把控好全程预算绩效管理。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强制度建设，以更好的标准来推进绩效实施，提高部门绩效管理水平。

（二）加强预算编制的科学性

增强预算编制的预见性，杜绝出现应该安排的预算没有申报、不该申报的乱报，或者做小事要大钱的现象；确保各部门和岗位之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。

七、其他需要说明的问题

无。