

中国共产党西乡县纪律检查委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省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），各镇（街道）党（工）委、纪（工）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的党员的处分；进行问责或者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。贯彻落实党中央、中省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、廉洁从政从业以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；制定或者修改全县纪检监察相关法规，规章和规范性文件，

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

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（出）机构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、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

机关内设机构14个，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、第一纪检监察管理室、第二纪检监察管理室、第三纪检监察管理室、第四纪检监察管理室、第五纪检监察管理室、第六纪检监察管理室、第七纪检监察管理室、案件审理室；派驻纪检监察组10个，县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察

组、县教育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县公安局纪检监察组。

二、部门决算单位构成

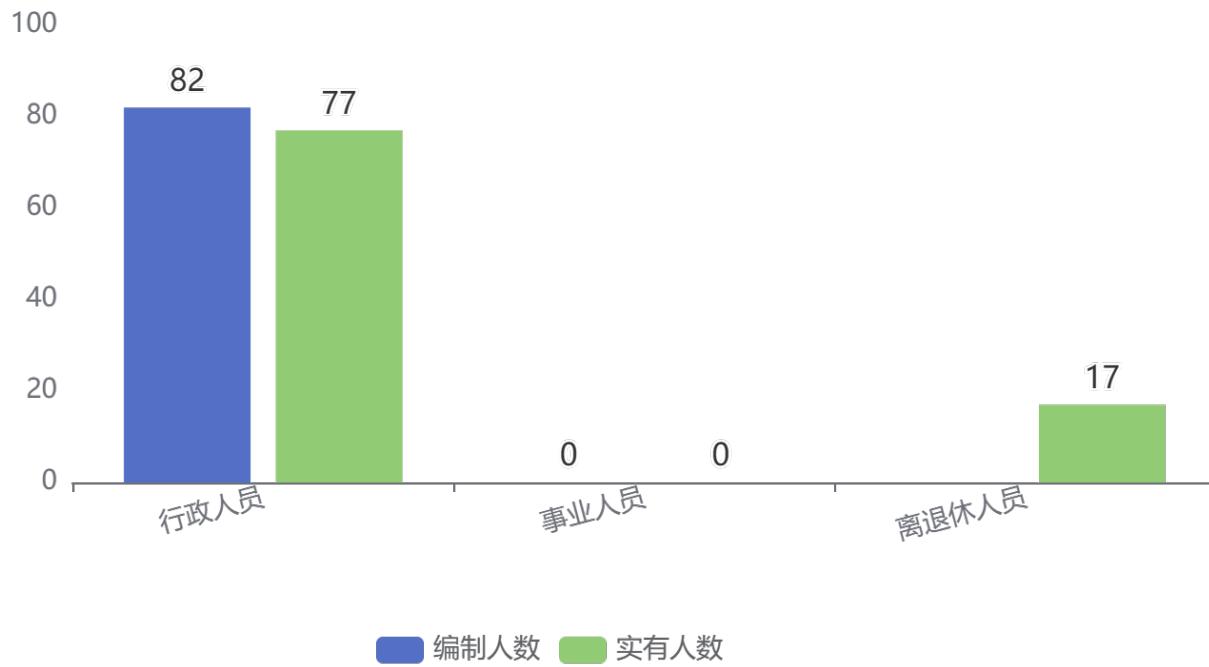
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西乡县纪律检查委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制82人，其中行政编制82人，事业编制0人；实有人员77人，其中行政77人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



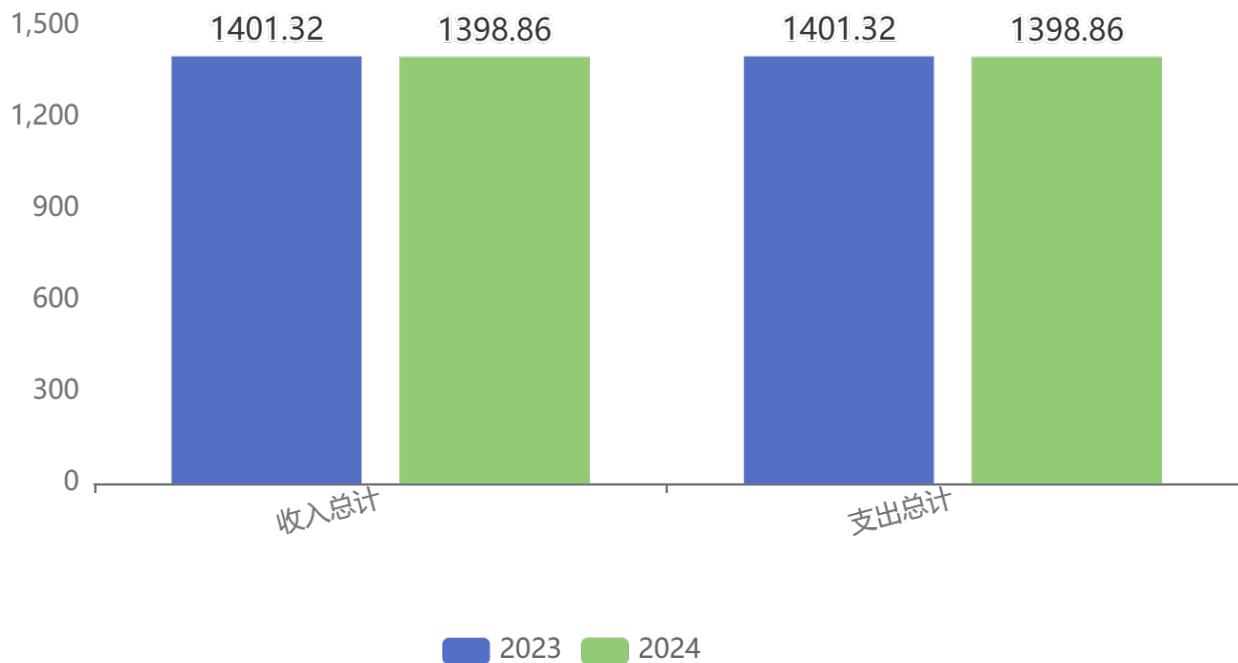
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1398.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.46万元，下降0.18%，下降的主要原因是：本

年度项目支出较上年减少。

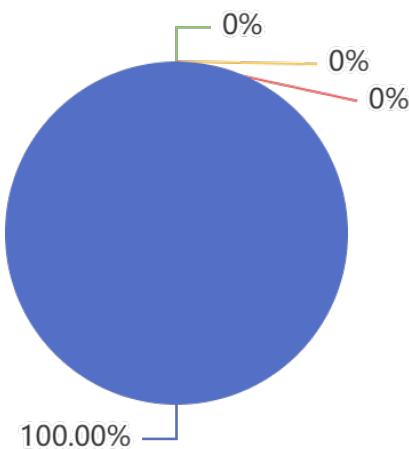
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1398.86万元，其中：财政拨款收入1398.86万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

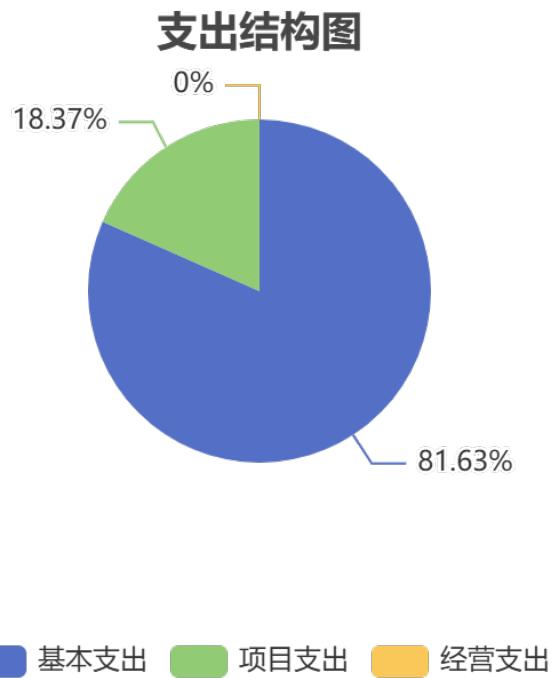
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

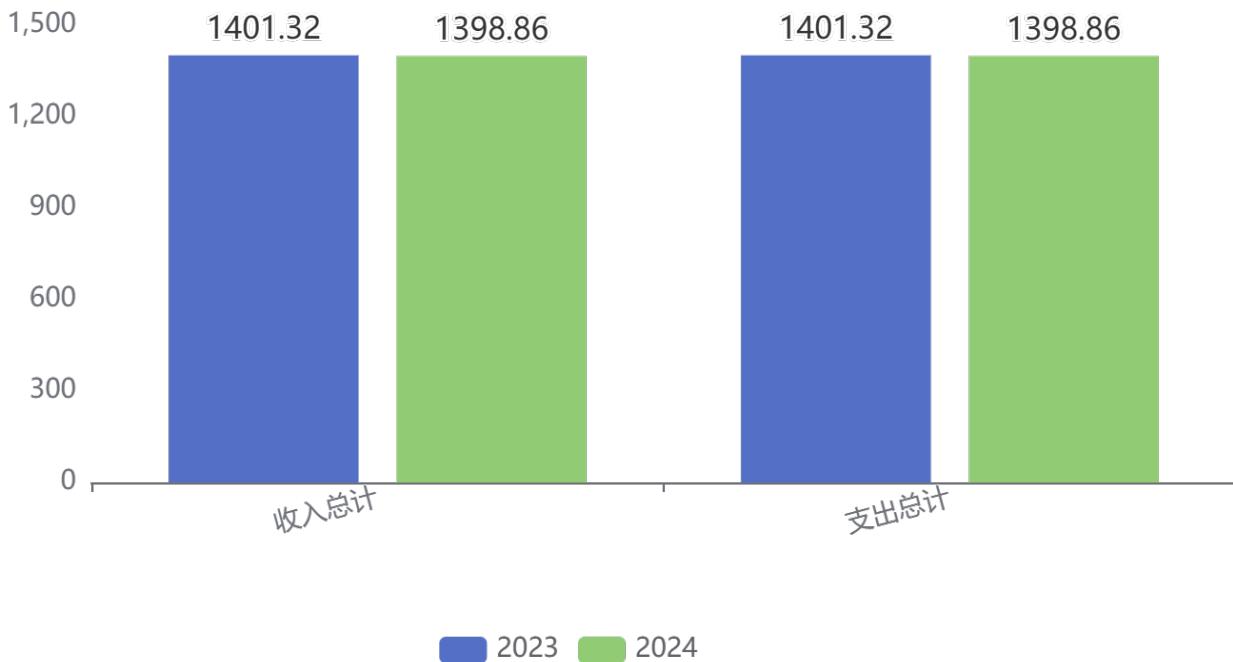
2024年度本年支出合计1398.86万元，其中：基本支出1141.85万元，占81.63%；项目支出257.01万元，占18.37%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1398.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.46万元，下降0.18%，下降的主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

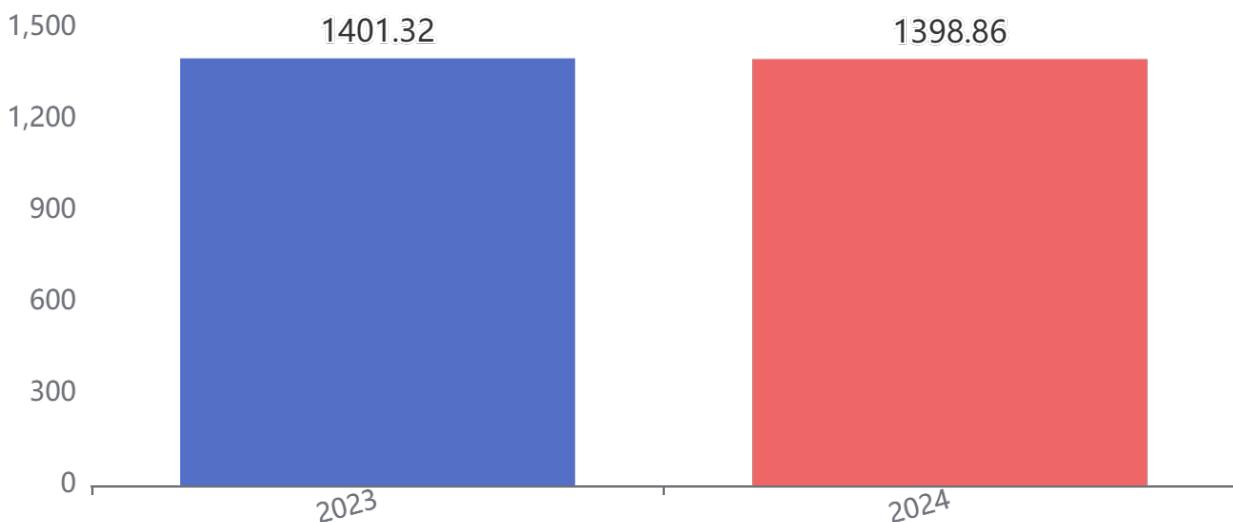
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



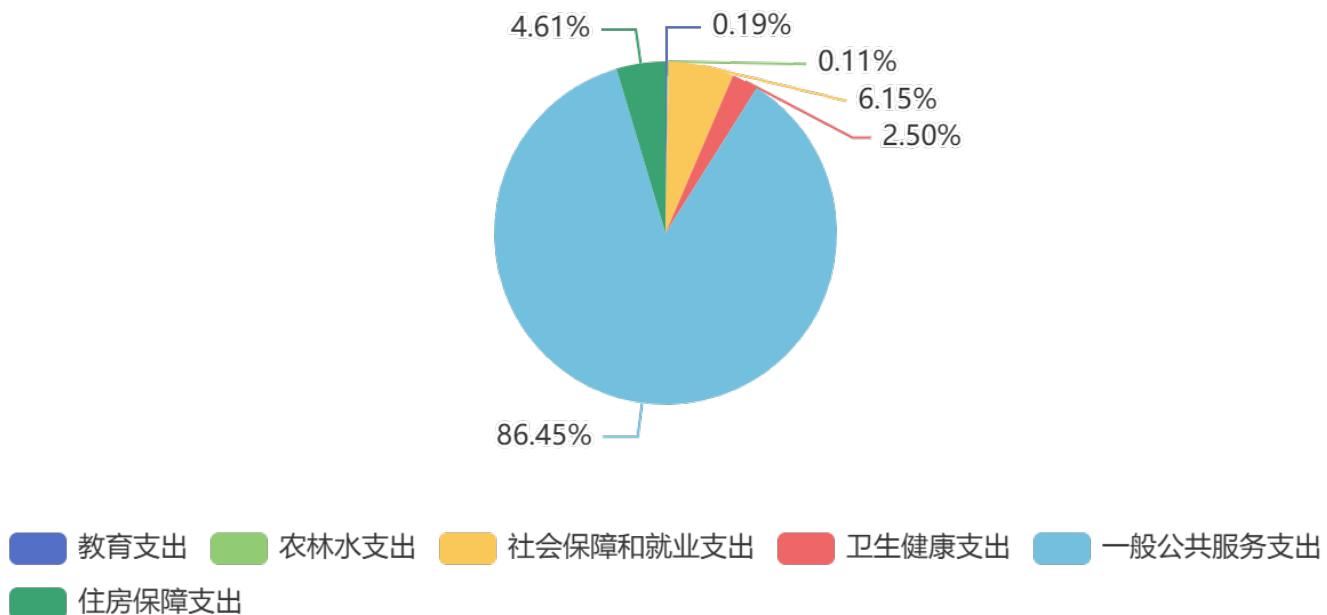
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算952.82万元，支出决算1398.86万元，完成年初预算的146.81%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2.46万元，下降0.18%，下降的主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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741.96万元，支出决算953.85万元，完成年初预算的128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放了2024年全年的基础绩效奖，补发了2023年目标责任考核奖，以上2个项目的申报均在年初预算之后，未能纳入年初预算，故决算数大于年初预算。

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20万元，支出决算230.72万元，完成年初预算的1153.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增的补发干部2023年7至12月公务交通补贴、四个留置点办案经费等2个项目的申报均在年初预算之后，未能纳入年初预算，故决算数大于年初预算。

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0万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工作任务较上年增加，机关经费支出也随着增加，为保障部门正常运转，申报了2023年

县级领导预备金专项资金；二是根据纪检监察“三化”建设的要求，为推动纪检监察工作高质量发展，市纪委下拨了2024年中央政法纪检监察转移支付资金；三是退休干部申报了西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算2.6万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

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）。年初预算87.31万元，支出决算86.02万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初调出4人，新招录6名公务员7月才开始缴纳养老保险，故预算数大于决算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.47万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初调出4人，新招录6名公务员7月才开始缴纳医疗保险，故预算数大于决算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是为切实落实好驻村干部驻村期间生活保障措施，补发了2023年9至12月驻村干部生活补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.48万元，支出决算64.46万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初调出4人，新招录6名公务员

7月才开始缴纳住房公积金，故预算数大于决算数。

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1141.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费955.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费186.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.2万元，支出决算19.20万元，完成预算的100.00%，决算数与上年持平的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严格内控管理，按预算执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算15万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严格按预算执行。主要用于机关公务车辆加油费、维修保养费、保险费、高速公路通行费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.2万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严格按预算执行。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出4.2万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、上级部门来县调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组58个，来宾326人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.6万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严格按预算执行。决算数与上年持平。主要用于：我部门组织的2024年全县纪检监察干部素能提升培训班讲课费和干部参加省市纪委组织的纪检监察干部业务培训培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是

严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，合并了相关业务会议。决算数与上年持平。主要用于2024年纪委全会文件印制费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算150万元，支出决算186.47万元，完成预算的124.31%。支出决算比上年增长37.06万元，主要原因本年度发放了全年的公务交通补贴，上年只发放了半年，且本年度人员较上年度增加，公用经费支出也随之增加，故机关运行经费决算数较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共9.72万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我部门深刻把握进一步全面深化改革的任务和要求，锚定“11355”战略目标、围绕“六个新突破”工作思路，以超常规举措推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续深化“为民办实事”，大力推进清廉西乡建设，全年共受理线索520件，立案314件，留置4人，给予党政纪处分337人（其中重处分29人），挽回经济损失402.73余万元，有力有效服务保障了全县经济社会发展大局。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央政法纪检监察转移支付专项资金等1个省级专项资金和办案经费、清廉西乡工作经费、2023年7至12月公务交通补贴、四个留置点办案经费、2023年县级领导预备金专项资金、西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴资金、2023年9至12月驻村干部生活补助等7个县级专项资金进行自评，涉及预算金额257.01万元。

组织对2024年中央政法纪检监察转移支付专项资金、清廉西乡工作经费、2023年7至12月公务交通补贴、四个留置点办案经费、2023年县级领导预备金专项资金、西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴资金、2023年9至12月驻村干部生活补助等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金257.01万元，从评价情况来看，以上项目资金管理规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，强化了监督执纪问责，不仅圆满完成年度目

标任务，而且有效提升了办案质量，问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率均达到了预期目标值，整体发挥社会效益明显。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1398.86万元，执行数1398.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚守职责定位，深化“三不腐”一体推进机制，全年处置问题线索520件，立案314件，留置4人，党纪政务处分337人，有效提升办案质效；坚持执纪为民，整治群众身边不正之风和腐败问题。扎实开展违规吃喝专项整治，以“小切口”推动作风大提升。全年共查处违反规定精神问题62件，党纪政务处分82人；坚持执纪为民，强力推进集中整治。聚焦乡村振兴、民生领域、形式主义官僚主义、扫黑除恶4个方面13项重点任务和2个全国性专项整治，扎实开展集中整治，共立案查处集中整治案件282件，留置4人，党纪政务处分213人。发现的问题及原因：预算调整率较高。主要是2024年新招录公务员6名，人员工资增加；补发了2023年7至12月公务交通补贴和2023年9至12月驻村干部生活补助；因业务工作需要，新增了四个留置点办案经费和2024年中央政法纪检监察转移支付资金等项目，以上项目均未纳入年初预算，故预算调整率较高。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，继续依法依规做好资金绩效管理各环节的工作，探索构建科学合理的工作机制，加强内控管理，提升项目资金的产出价值。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			全年预算数(万元)(A)								全年执行数(万元)(B)		得分	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额	分值	执行率(B/A)			
	任务1	人员经费		955.38	782.82	172.56			955.38	—	100%	—		
	任务2	公用经费		186.47	150	36.47			186.47	—	100%	—		
	任务3	专项经费		257.01	20	237.01			257.01	—	100%	—		
	金额合计			1398.86	952.82	446.04			1398.86	10				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况						
	目标1: 一体推进“三不腐”，在提升综合效能上实现新突破。 目标2: 深入整治作风顽疾，在纠“四风”树新风上实现新突破。 目标3: 认真履行监督专责，在健全监督体系上实现新突破。							目标1完成情况: 坚守职责定位，深化“三不腐”一体推进机制，全年处置问题线索520件，立案314件，留置4人，党纪政务处分337人，有效提升办案质效。 目标2完成情况: 坚持执纪为民，整治群众身边不正之风和腐败问题。扎实开展违规吃喝专项整治，以“小切口”推动作风大提升。全年共查处违反中央八项规定精神问题62件，党纪政务处分82人。 目标3完成情况: 坚持执纪为民，强力推进集中整治。聚焦乡村振兴、民生领域、形式主义官僚主义、扫黑除恶4个方面13项重点任务和2个全国性专项整治，扎实开展集中整治，共立案查处集中整治案件282件，留置4人，党纪政务处分213人。						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	成本指标(20分)	经济成本指标	整体支出数较上年增长率≤5%			5%		-0.17%		15	15			
			全面控制工作成本，全年预算调整率≤20%			≤20%		46.81%		5	0			
		社会成本指标	无			无		无		无	无			
		生态环境成本指标	无			无		无		无	无			
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	完成2024年市纪委下达案件目标任务。			280件		314件		10	10			
		质量指标	问题线索处置率			≥80%		≥80%		4	4			
			立案案件办结率			≥90%		≥90%		4	4			
		时效指标	信访举报办结率			100%		100%		4	4			
			案件办理时限			≤3个月		≤3个月		4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	案件上报时限			≤1个月		≤1个月		4	4			
			按照要求向国库缴纳当年罚没收入			100%		100%		10	10			
		社会效益指标	提升人民群众的安全感获得感幸福感			提升		提升		10	10			
			无			无		无		无	无			
		可持续影响指标	持续提升纪检监察工作威慑警示力度			持续提升		提升		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度			≥95%		≥95%		10	10	10			

总分	100	95
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央政法纪检监察转移支付专项资金等1个省级专项资金和办案经费、清廉西乡工作经费、2023年7至12月公务交通补贴、四个留置点办案经费、2023年县级领导预备金专项资金、西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴资金、2023年9至12月驻村干部生活补助等7个县级专项资金进行自评，涉及预算金额257.01万元。

2024年中央政法纪检监察转移支付专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数22万元，全年执行数22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于机关办公设备维护及更新、纪检监察内网和保密线路运行维护、廉洁文化宣传3个项目，有效提升了我单位纪检监察信息传送的安全性和案件查办的效率，提升了我县干部的廉洁自律意识，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未纳入年初预算。下一步改进措施加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。。

办案经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我部门狠抓案件查办，突出办案导向，加大办案力度，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，主要表现在超额完成2024年市纪委下达立案任务，并按照规定程序和时间节点完成案件核查工作，综合运用“四种形态”帮助、教育、处理党员干部，保证了纪检监察成果有效运用，较好完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

清廉西乡建设工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不仅圆满完成2024年清廉西乡建设工作各项任务，而且在多个领域取得了实效，主要表现在以党风廉政建设和反腐败斗争新成效，助力经济社会高质量发展；全县各级党的政治建设全面加强，进一步提升政务服务标准化规范化便利化水平；政治生态持续优化，人民群众对我县党员干部的服务满意度提升，全面完成了清廉西乡建设工作年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年7至12月公务交通补贴绩效自评综述：全年预算数25.71万元，执行数25.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。四个留置点办案经费绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我单位坚守职责定位，提升办案质效，处置问题线索520件，立案314件，留置4人，挽回经济损失402.73万元，有效提升了查办职务犯罪类案件的办案效率，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。2023年县级领导预备金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我部门扎实推进案件查办，着力提升办案质量，确保审查调查工作规范到位，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未

纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。 西藏海拔3500米以上地区工作满10年及以上人员一次性退休补贴资金绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受补贴干部的生活水平得到改善，干部的满意度提升，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。 2023年9至12月驻村干部生活补助绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村干部完成了市县安排的各项驻村工作任务，帮扶村乡村振兴项目有序开展并取得一定的成效，圆满完成了年初绩效目标。发现的问题及原因：未纳入年初预算。下一步改进措施：加强预算管理前瞻性，提高预算的准确率，规范预算管理，做好资金绩效管理各环节的工作。

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清廉西乡建设工作经费							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年清廉西乡建设全方位全领域深化，营造清明政治生态、建设廉洁法治政府、培育清正担当干部、打造清廉诚信市场、构建清朗文明社会、弘扬崇廉尚廉文化。			2024年清廉西乡建设工作专班不仅圆满完成2024年清廉西乡建设工作各项任务，而且在多个领域取得了实效，主要表现在：以党风廉政建设和反腐败斗争新成效，助力经济社会高质量发展；全县各级党的政治建设全面加强，进一步提升政务服务标准化规范化便利化水平；政治生态持续优化，人民群众对我县党员干部的服务满意度提升。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在财政拨款范围内全面控制工作成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	完成2024年清廉西乡建设工作各项任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	清廉西乡建设全方位全领域深化，不断取得实效。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照省市县要求时间节点完成各项工作	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效市场和有为政府紧密结合，政务服务标准化规范化便利化水平进一步提升。	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	全县各级党的政治建设全面加强，政治生态持续优化。	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对我县党员干部的服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年7至12月公务交通补贴							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		25.715	25.715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25.715	25.715	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提升干部锐意进取、开拓创新的积极性，提升干部生活质量，补发2023年7至12月公务交通补贴。			2024年，我单位干部扎实推进案件查办，担当尽责，锐意进取、开拓创新的积极性提升，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	在财政拨款范围内全面控制 工作成本	≤25.715万 元	25.715万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	支付率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	人员履职率	提升	提升	10	10	
		时效 指标	资金下达后兑付时限	10天内	7天内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	升干部锐意进取、开拓创新 的积极性。	提升	提升	10	10	
		可持续响 指标	提升干部履职的积极性	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年县级领导备用金						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，着力推进纪检监察工作再上台阶，护航全县各项事业高质量发展。				2024年我部门扎实推进案件查办，着力提升办案质量，确保审查调查工作规范到位，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	在财政拨款范围内全面控制 工作成本	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	完成立案数量大于2023年	≥279件	314件	10	10	
		质量 指标	提升我县执纪审查工作质量 。	提升	提升	10	10	
		时效 指标	线索处置出具处置意见时效 ≤1个月	100%	100%	10	10	
			立案案件办结≤3个月	100%	100%	5	5	
			案件移送审理审结≤1个月	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升干部锐意进取、开拓创 新的积极性。	提升	提升	10	10	
		可持续响 指标	提升纪检监察成果的震慑、 警示形成的可持续影响	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众对我县纪检监察工 作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年9至12月驻村干部生活补助							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实驻村干部驻村期间的生活保障，提升乡村振兴工作的质量效果。			驻村干部完成了市县安排的各项驻村工作任务，帮扶村乡村振兴项目有序开展并取得一定的成效				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在财政拨款范围内全面控制工作成本	≤1.5万元	1.5万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	按照要求下派驻村干部人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	驻村干部按照要求完成驻村帮扶任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	驻村时限	2023年全年	2023年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升乡村振兴项目的有序开展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升驻村工作圆满开展的可持续保障	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对乡村振兴工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		185	185	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断推动纪检监察工作高质量发展。			2024年，我单位实施了机关办公设备维护及更新、纪检监察内网和保密线路运行维护、廉洁文化宣传3个项目，有效提升了纪检监察信息传递的安全性、案件查办的效率以及我县干部的廉洁自律意识。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	全面控制工作成本，全年支出数小于等于预算数	≤22万元	22万元	20	20
		数量指标	完成信息化建设项目数量	3件	3件	10	10	
		质量指标	提升案件查办效率和干部廉洁自律意识	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目实施完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		社会效益指标	提升我县纪检监察部门业务综合能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对我县纪检监察工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	立足监督保障执行、促进完善发展职能定位，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力实现“三不”一体推进目标，推动纪检监察工作高质量发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强纪律保障。				2024年我部门狠抓案件查办，突出办案导向，加大办案力度，担当尽责，为纪检监察工作高质量发展迈出了坚实步伐，主要表现在：超额完成2024年市纪委下达立案任务，并按照规定程序和时间节点完成案件核查工作，综合运用“四种形态”帮助、教育、处理党员干部，保证了纪检监察成果有效运用，			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在财政拨款范围内全面控制工作成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	完成2024年市纪委下达工作任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照纪检监察相关程序和规定完成案件的审查、调查、结案等工作。	100%	100%	10	10	
		时效指标	线索处置出具处置意见时效≤1个月	100%	100%	10	10	
			立案案件办结≤3个月	100%	100%	5	5	
			案件移送审理审结≤1个月	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党风廉政和反腐败斗争的工作力度，营造风清气正的政治生态，不断提升人民群众的安全感获得感幸福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对我县纪检监察工作的满意度提升	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	四个留置点办案经费							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		185	185	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	聚焦主责主业，从严监督执纪问责，扎实推进案件查办，不断推动纪检监察工作高质量发展。			2024年，我单位坚守职责定位，提升办案质效，处置问题线索520件，立案314件，留置4人，挽回经济损失402.73万元。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在财政拨款范围内全面控制工作成本	≤185万元	185万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	办理留置案件	4个	4个	10	10	
		质量指标	加大办案力度，提升办案质效	提升	提升	10	10	
		时效指标	按规定时间完成案件核查、结案，按照要求时限向国库上缴罚没收入	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证纪检监察成果有效运用，提升震慑和警示教育的效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升纪检监察成果的震慑、警示形成的可持续影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对我县纪检监察工作的满意度提升	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

附件1

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年及以上人员一次性退休补贴资金							
主管部门	中国共产党西乡县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党西乡县纪律检查委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1.7964	1.7964	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.7964	1.7964	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据陕人社函【2018】721号文件规定，给予在西藏海拔3500米以上地区工作累计满10年的人员，退休时按照职务职级标准给予一次性补贴。按照县人社、县财政审核结果，发放我单位符合条件退休人员该项补贴。			受补贴干部的生活水平得到改善，干部的满意度提升，圆满完成了年初绩效目标。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	在财政拨款范围内全面控制 工作成本	≤1.7964万 元	1.7964万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	支付对象	1人	1人	10	10	
		质量 指标	按照文件规定足额发放。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达后发放时限	10天内	7天内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升退休人员获得感、幸福 感	提升	提升	10	10	
		可持续响 指标	提升在职干部履职的积极性	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休人员对政府工作的满意 度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中国共产党西乡县纪律检查委员会的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.86	一、一般公共服务支出	31	1,209.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.02
	9		九、卫生健康支出	39	34.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,398.86	本年支出合计	57	1,398.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,398.86	总计	60	1,398.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开02表
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	合计	1,398.86	1,398.86						
201	一般公共服务支出	1,209.36	1,209.36						
20111	纪检监察事务	1,209.36	1,209.36						
2011101	行政运行	953.85	953.85						
2011102	一般行政管理事务	230.72	230.72						
2011199	其他纪检监察事务支出	24.80	24.80						
205	教育支出	2.60	2.60						
20508	进修及培训	2.60	2.60						
2050802	干部教育	2.60	2.60						
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02						
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02						
210	卫生健康支出	34.92	34.92						
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92						
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92						
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	64.46	64.46						
22102	住房改革支出	64.46	64.46						
2210201	住房公积金	64.46	64.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开03表

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		1,398.86	1,141.85	257.01				
201	一般公共服务支出	1,209.36	953.85	255.51				
20111	纪检监察事务	1,209.36	953.85	255.51				
2011101	行政运行	953.85	953.85					
2011102	一般行政管理事务	230.72		230.72				
2011199	其他纪检监察事务支出	24.80		24.80				
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050802	干部教育	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02					
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02					
210	卫生健康支出	34.92	34.92					
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92					
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92					
213	农林水支出	1.50		1.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50				
221	住房保障支出	64.46	64.46					
22102	住房改革支出	64.46	64.46					
2210201	住房公积金	64.46	64.46					

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

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.86	一、一般公共服务支出	33	1,209.36	1,209.36		
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	2.60	2.60		
	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	86.02	86.02		
	9		九、卫生健康支出	41	34.92	34.92		
	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	1.50	1.50		
	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	64.46	64.46		
	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	1,398.86	本年支出合计	59	1,398.86	1,398.86		
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	1,398.86	总计	64	1,398.86	1,398.86		

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
单位：万元

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,398.86	1,141.85	257.01
201	一般公共服务支出	1,209.36	953.85	255.51
20111	纪检监察事务	1,209.36	953.85	255.51
2011101	行政运行	953.85	953.85	
2011102	一般行政管理事务	230.72		230.72
2011199	其他纪检监察事务支出	24.80		24.80
205	教育支出	2.60	2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050802	干部教育	2.60	2.60	
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	64.46	64.46	
22102	住房改革支出	64.46	64.46	
2210201	住房公积金	64.46	64.46	

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表

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开06表
单位：万元

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	954.10	302	商品和服务支出	186.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	301.88	30201	办公费	5.52	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	255.46	30202	印刷费	10.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.02	30206	电费	8.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费	0.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	29.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费	2.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		955.38	公用经费合计					186.47

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

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次				3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产党西乡县纪律检查委员会

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.20		15.00		15.00	4.20	0.50	2.60
决算数	19.20		15.00		15.00	4.20	0.50	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。