

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党交城县委纪律检查委员会

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	1
第二部分 2024年部门决算表	3
第三部分 情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收支决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
十、其他重要事项情况说明	6
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	10

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责党的纪律检查工作贯彻落实中央、省、市纪委关于纪律检查工作的决定,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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况进行监督检查。

### 二、机构设置情况

本部门下设一个行政单位,为中国共产党交城县纪律检查委员会,中国共产党交城县纪律检查委员会设14个科室14个派驻纪检监察组,14个科室为办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、纪检监察干部监督室、案件监督管理室、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、组织部、综合室。14个派驻纪检监察组为县委系统派驻纪检组、政府系统派驻纪检组、宣传系统派驻纪检组、教育系统派驻纪检组、卫生系统派驻纪检组、计划系统派驻纪检组、经贸系统派驻纪检组、财

金系统派驻纪检组、农业系统派驻纪检组、园区派驻纪检组、法院派驻纪检组、检察院派驻纪检组、公安局派驻纪检组、司法局派驻纪检组。

第二部分 2024年部门决算表

--

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1,680.83万元，支出总计1,680.83万元。与上年相比，收入总计减少2.37万元，下降0.14%，支出总计减少2.37万元，下降0.14%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,680.83万元，其中：  
财政拨款收入1,680.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,680.83万元，其中：  
基本支出1,519.24万元，占比90.39%；  
项目支出161.58万元，占比9.61%。

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1,680.83万元，支出总计1,680.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.37万元，下降0.14%；财政拨款支出总计减少2.37万元，下降

0.14%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

## 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1,680.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.37万元，下降0.14%。主要原因是人员变动、2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年经费实际支出较少。

### （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1,680.83万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,680.83万元，占比100.00%。

### （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1,649.18万元，支出决算1,680.83万元，完成年初预算的101.92%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算1,649.18万元，支出决算1,680.83万元，完成年初预算的101.92%，用于人员经费、公用经费、特定类项目支出。较上年决算减少2.37万元，下降0.14%，主要原因是2024年新录用10人，工资在2025年年初发放，24年人员经费实际支出较少。

## 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1,519.24万元，其中：

人员经费1,281.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工伤保险、职工基

本医疗保险费及其他工资福利支出、对个人和家庭补助（主要是退休费）等；

公用经费237.41万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品服务支出等。

## 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14.94万元，支出决算14.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.61万元，下降47.67%，主要原因是：办案过程中产生的交通费用在办案费中的其他交通费中列支。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：办案过程中产生的交通费费用在办案费中的其他交通费中列支；

公务用车运行维护费支出14.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.61万元，下降47.67%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出

## （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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：用于机要文件交换、办公及办案活动所需车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费、停车费等。

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

## 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237.41万元，比2023年增加35.61万元，增长17.65%，主要原因2024年9月新录用公务员10人，公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额50.83万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.64万元。政府采购授予中小企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的46.86%。其中：授予小微企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的46.86%。



### （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6辆。其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金141.248668万元，其中一般公共预算项目支出141.248668万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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”。二是组织对“政府购买人员工资”“办案经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金141.248668万元，其中一般公共预算支出141.248668万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，一是较好的完成了全县各项监督检查工作和市纪委监委交办任务；二是较好的完成了各项案件给国家和人民挽回经济损失。发现的主要问题及原因：在执行中，受各方面因素影响，绩效指标不够细化，预算不够准确。下一步改进措施：一是不断优化方案，更加精准做好下年预算；二是加强各科室的协调工作，充分考虑方方面面元素，做好做实预算，为我委高效高能完成各项工作做好铺垫。

2、其他需要说明的事项  
无其他需要说明的事项

## 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。

本部门无自行增加预算支出的科目解释说明

## 第五部分 附件

附件 3

## 2024 年度中共交城县纪律检查委员会 整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门基本情况

(一) 中国共产党交城县纪律检查委员会的主要职责是要负责党的纪律检查工作, 依照党的章程和其他党内法规履  
督、执纪、问责职责。负责全县监察工作, 依照宪法、监察  
行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治  
党风廉政建设和反腐败工作。部门内设 28 个职能科室, 实  
员 119 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务一是坚持一体推进  
“不敢腐”, 反腐败攻坚战持久战取得新成果; 二是坚持“宽严相  
刚柔并济, 案件查办质效再上新台阶; 三是坚持擦亮用好巡  
剑, 政治巡察取得新成效。

### 二、部门预算管理及执行情况

本部门项目支出构成情况为政府购买人员工资 (56.431  
万元)、廉政基地及档案室升级改造 (20 万元)、办案经费  
万元) 共 3 个项目, 总体预算共计 156.431976 万元; 实际  
141.248668 万元, 执行率达到了 90%。我部门对各项目的立

政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制  
未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政  
采购程序进行采购。我部门对项目进行监督检查的方式主要



种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。

### 三、部门整体支出绩效目标及开展情况

年初设定目标为严肃查处违纪违法案件，案件查办效率显著提高；组织廉政宣传活动 30 次以上，尽可能多的覆盖党部，有效防范廉政风险，促进权力规范运行，提升群众对党政建设工作的满意度达 95%以上。

### 四、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

组织廉政宣传活动 30 次，党员干部参与度达到 98%。

#### （二）履职效果情况

案件查办效率显著提高，有效防范廉政风险，促进权力运行。

#### （三）社会满意度情况

群众对党风廉政建设工作满意度达 95%以上。

### 五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

案件查办过程中，面对新型腐败手段，调查取证难度较

现有办案人员专业能力有待进一步提升。制度执行监督存在环节：部分制度执行情况跟踪检查不够及时、全面，存在执不到位现象。主要是监督力量有限，监督方式不够科学。



## （二）改进的方向和具体措施

加强办案人员培训：定期组织业务培训，邀请专家授课学习先进办案经验和技术手段，提高办案人员应对复杂案件的完善制度执行监督机制：充实监督力量，运用信息化手段加制度执行情况的实时监控。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

优化预算编制：依据本次绩效自评结果，精准分析各项的资源需求。对于在自评中效益显著、资金使用效率高的项在后续预算编制时给予适当的资金倾斜，确保优势项目能够高效开展。相反，针对资金使用效益欠佳的部分环节，重新其预算分配，削减不合理开支，提高资金的整体配置效率。

改进工作流程与方法：根据绩效自评反映出的问题，对流程进行全面梳理和优化。例如，在专项监督检查工作中，评发现检查流程繁琐、耗时较长，导致效率低下，将重新设查流程，简化不必要的环节，提高监督检查的时效性和精准同时，借鉴自评中表现优秀的工作方法，在部门内部进行推广促进整体工作水平提升。

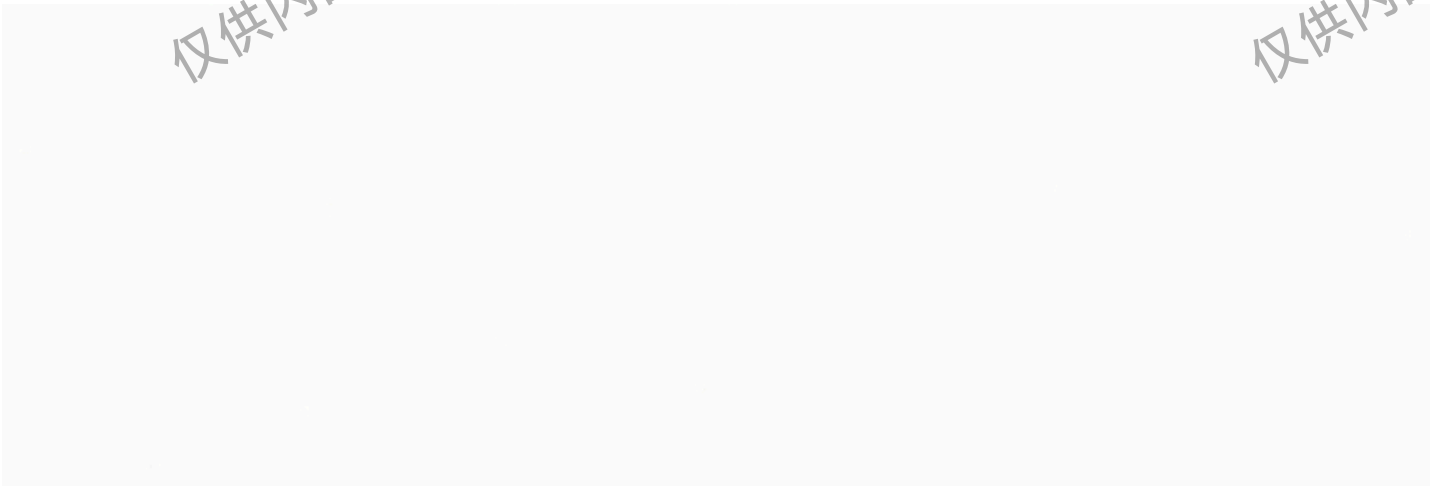
绩效自评结果将依据财政统一安排，在政府官方网站信息公开专栏及时公开，接受群众的监督与反馈，增强政府工作的度和公信力。

七、其他需要说明的问题

无。







仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核