

# 中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

## 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明细表

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

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会和宝鸡市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、国家监察两项职责，对省纪委国家监委和宝鸡市委负责。同时，宝鸡市监察委员会对陕西省宝鸡市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

### （一）主要职责

一主管全市党的纪律检查和监察工作。负责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，协助市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；负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二市纪委履行监督、执纪、问责职责。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；对市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市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；检查和处理市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；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。

三市监委履行监督、调查、处置职责。监督：对监察对象开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对监察对象涉嫌贪污贿赂、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。处置：对监察对象中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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。在案件管辖方面，按照干部管理权限，以分级负责为主，指定办理为补充。市监委的监察对象为市直单位公职人员、各县（区）的市管干部和辖区内省以下垂直管理单位中处级干部。中央驻地单位公职人员涉嫌职务犯罪案件，按照有关规定，由省监委指定办理。

四负责全市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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各县（区）纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责市级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部培训工作。

五负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

六完成市委、市人民代表大会及其常务委员会和省纪委、省监委授权和交办的其他事项。

## （二）内设机构

市纪委监委为行政单位。内设办公室、组织部、监督检查室、审查调查室等21个室部。下属事业单位1个，宝鸡市监察委员会留置保障中心。

## 二、部门决算单位构成

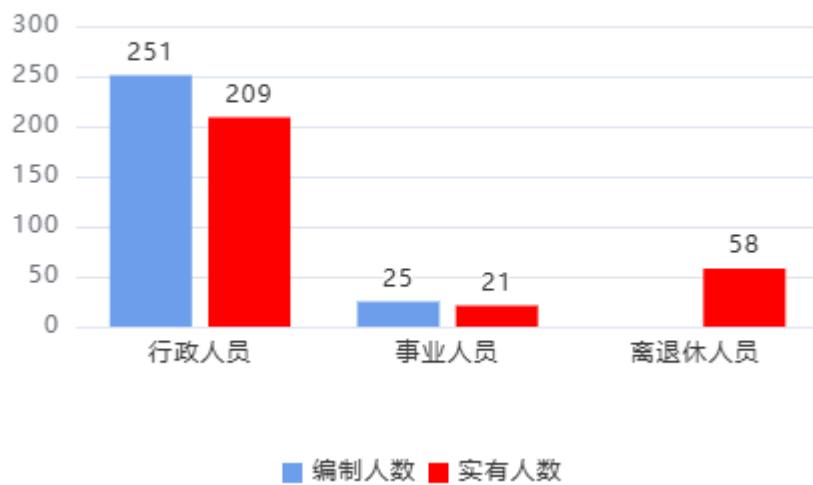
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会本级
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制276人，其中行政编制251人、事业编制25人；实有人员230人，其中行政209人、事业21人。单位管理的离退休人员58人。

本年人员结构图

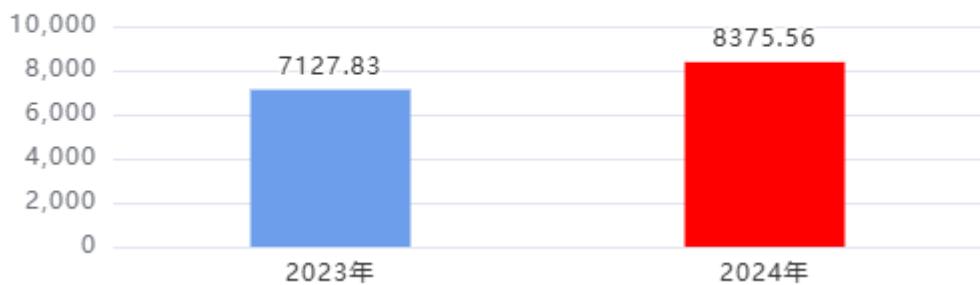


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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8,375.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,247.73万元，增长17.51%，增长的主要原因是：主要是2024年度部门开展“监务通”平台建设项目、信访举报中心建设项目、信息化建设等项目，项目支出增加。

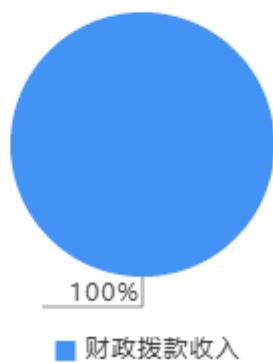
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,375.56万元，其中：财政拨款收入8,375.56万元，占100%。

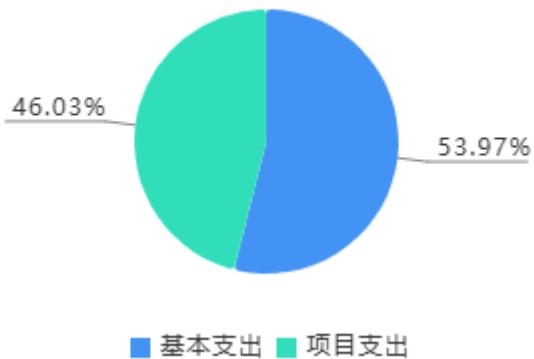
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,375.56万元，其中：基本支出4,520.21万元，占53.97%；项目支出3,855.35万元，占46.03%。

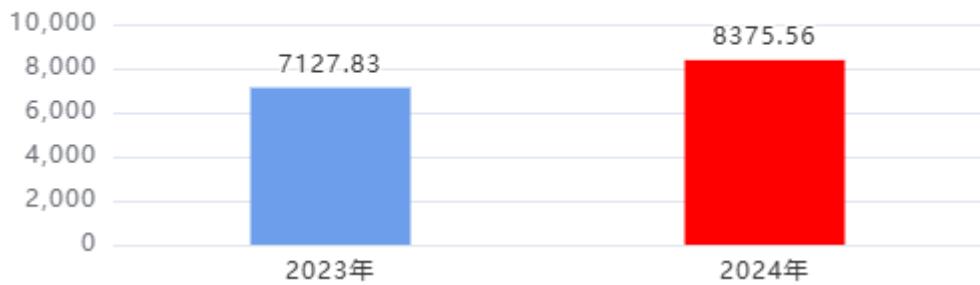
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,375.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,247.73万元，增长17.51%，增长的主要原因是：主要是2024年度部门开展“监务通”平台建设项目、信访举报中心建设项目、信息化建设等项目，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

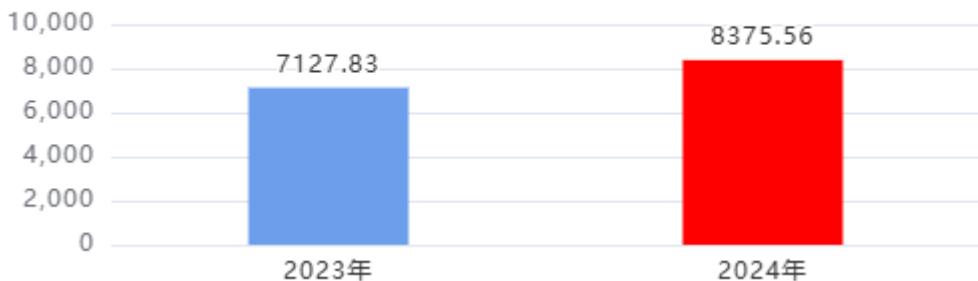


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

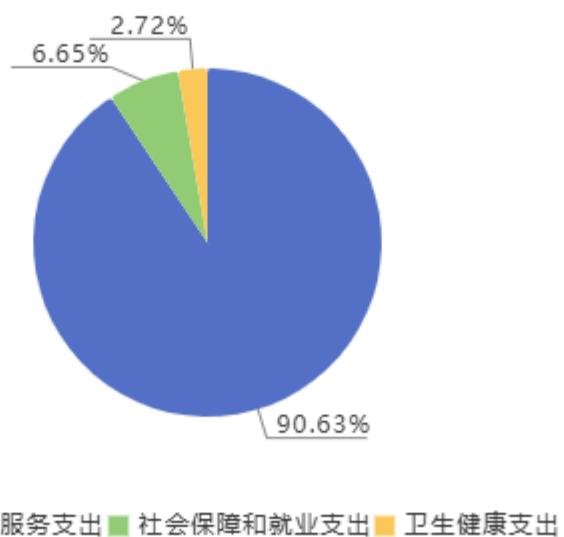
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,313.34万元，支出决算8,375.56万元，完成年初预算的132.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,247.73万元，增长17.51%，增长的主要原因是：主要是2024年度部门开展“监

务通”平台建设项目、信访举报中心建设项目、信息化建设等项目，项目支出增加。

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3,257.21万元，支出决算3,171.25万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度单位实有人数减少，人员经费降低。
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0万元，支出决算554.84万元，新增支出的主要原因是：2024年度增加了市纪委履职专用经费项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作

(项)。年初预算0万元，支出决算251.24万元，新增支出的主要原因是：2024年度增加了巡察工作经费项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算211.51万元，支出决算228.43万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员费用支出增加。

5. 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2,238.11万元，支出决算3,381.23万元，完成年初预算的151.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是2024年度部门增加了“监务通”平台建设项目、信访举报中心建设项目、信息化建设项目等支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：2024年度增加了省考市奖励资金项目支出。

7. 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389.50万元，支出决算405.19万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数变动，养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算151.65万元，新增支出的主要原因是：人员调动及退休后进行职业年金记实，职业年金缴费支出增加。

9. 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201.43万元，支出决算211.91万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险人员基数调整，医疗保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.58万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险人员基数调整，医疗保险支出增加。

## 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4,520.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,405.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费114.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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56.08万元，支出决算56.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央过紧日子要求和中央八项规定精神，减少经费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排为市纪委监委购置公务用车1辆，预算22.90万元，支出决算22.90万元，完成预算的100%。

#### 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预算27.79万元，支出决算27.79万元，完成预算的100%。主要用于：本部门公务车辆运行维护费用。

#### 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费预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.39万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组49个，来宾400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21.31万元，支出决算21.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央过紧日子要求和中央八项规定精神，降低培训成本，多在单位内部场所开展培训工作。主要用于：纪检监察干部业务能力提升工作培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度开展了整治群众身边不正之风和腐败问题工作，产生了部分会议费用。主要用于：市纪委监委和群腐工作推进会议费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算105.45万元，支出决算105.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少24.44万元，下降的主要原因是：严格落实中央过紧日子要求和中央八项规定精神，降低机关运行经费支出。

## 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391.23万元，其中：政府采购货物支出69.07万元、政府采购工程支出22.88万元、政府采购服务支出299.28万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额391.23万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.46万元，占授予中小企业合同金额的36.16%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

## 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12辆，其中执法执勤用车12辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，本部门2024年在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

本部门在部门决算中反映宝鸡市纪委“监务通”平台建设项

目、宝鸡市纪委信息化建设项目、中共宝鸡市委巡察工作专项经费项目、宝鸡市监察委员会留置保障中心运行项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2725.14万元，占部门预算项目支出总额的70.68%。

本部门2024年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目。

## （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99，全年预算数8375.56万元，全年执行数8375.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。发现的问题及原因：年初预算项目细化程度有待提高，项目执行进度较慢。下一步改进措施：提高年初预算编制科学化程度，加快项目资金执行进度。

### 中共宝鸡市纪委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市纪律检查委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度总体目标完成情况	基本支出	保障全年全体纪检监察干部工资、保险等并保障机关运行	完成	4520.2	4520.2	0	4520.2	4520.2	0	—	100%	—
	项目支出	保障全年审查调查监督检查工作顺利开展。按照巡察工作计划安排开展巡察工作，开展信息化建设，搭建“监务通”平台，购置公务车辆，保障留置中心顺利运转。	完成	3855.36	3855.36	0	3855.36	3855.36	0	—	100%	—
金额合计				8375.56	8375.56	0	8375.56	8375.56	0	10	100%	10
预期目标（年初设定）				目标实际完成情况								
坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握“两个确立”重大意义，坚决做到“两个维护”。认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，准确理解把握党的二十大精神，聚焦新时代新征程党的使命任务，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实。坚定不移推进全面从严治党，不断压实管党治党政治责任。推动完善全面从严治党责任体系，督促落实党委（党组）主体责任，履行好纪检监察机关监督专责，保持反对和惩治腐败的强大力量常在，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐性腐败，提高及时发现、有效处理腐败问题能力。坚决整治群众身边的腐败，对贪污挪用民生资金、滥用执法司法权、充当黑恶势力“保护伞”的严惩不贷。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，落实“两个维护”更加坚决有力，一体推进不敢腐不能腐不想腐，治理腐败效能充分释放。以钉钉子精神纠“四风”树新风，党风政风持续向善向好。扛稳抓牢监督第一职责，监督体系不断健全完善。人员工资福利发放足额及时；严控三公经费、会议费、培训费、强化预算管理，机关运行高效；确保年度审查调查工作顺利推进。								
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标（50分）	数量指标	完成办案数量		按照省市安排		按照规定		20	20		
		质量指标	服务办案工作质量		≥98%		100%		10	10		
		时效指标	及时保障到位		≥95%		100%		10	9		
		成本指标	严格按照相关规定		降低保障运行成本		未超标		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动经济发展		持续推动		带动发展		5	5		
		社会效益指标	提高案件保障工作水平		有所提升		有所提升		5	5		
		生态效益指标	指标营造良好的政治生态		有所提升		营造良好政治生态		10	10		
		可持续影响指标	助力营造廉洁勤政氛围		长期		营造廉洁勤政氛围		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高服务审查调查工作的满意度		有所提升		满意度有所提升		10	10		
总分								100	99			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映宝鸡市纪委“监务通”平台建设项目、宝鸡市纪委信息化建设项目、中共宝鸡市委巡察工作专项经费项目、宝鸡市监察委员会留置保障中心运行项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市纪委“监务通”平台建设项目绩效自评综述：全年预算数249.77万元，全年执行数249.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：“监务通”平台顺利建成并投入使用，提高了纪检监察工作效率，保障了办案安全。发现的问题及原因：前期项目预算较准确，但对项目整体把控仍有不足。下一步改进措施：进一步做细做实预算工作，进一步提高预算的准确率。

2. 宝鸡市纪委信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数321.44万元，全年执行数321.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年信息化建设主要开展信访检举举报平台建设工作，全市信访检举举报平台建成并投入使用，提升了纪检监察信访检举举报工作效率，加快了市纪委内网建设，保障了办案安全。发现的问题及原因：信息化建设项目建设周期较长，资金支付时间跨度较大。下一步改进措施：合理规划信息化建设项目，推动信息系统融合统一。

3. 中共宝鸡市委巡察工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数251.24万元，执行数251.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年巡察工作任务顺利完成，突出监督重点，不断提升巡察质效。发现的问题及原因：项目执行进度较

慢。下一步改进措施：加快项目资金执行进度。

4. 宝鸡市监察委员会留置保障中心运行项目绩效自评综述：全年预算数1902.69万元，执行数1902.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了留置保障中心工作顺利开展。发现的问题及原因：由于留置保障中心人员数量存在变动，所以年初预算经费稍有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算编制，规范编制流程，严控支出范围，做好廉政教育中心的保障工作。

# 市级宝鸡市纪委信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市纪委信息化建设项目							
主管部门	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			
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)		
	年度资金总额	321.44	321.44	321.44	10	100%		
	其中：当年财政拨款	321.44	321.44	321.44	—	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				
	为进一步畅通确保全市纪检监察信息网络正常运行，为日常办公、留置、谈话等业务提供支持保障，包含纪检监察内网服务费、市级纪检监察视频会商系统服务费、涉密信息系统运行维护费委托业务费等			全市纪检监察信息网络正常运行，为日常办公、留置、谈话等业务提供支持保障，包含纪检监察内网服务费、市级纪检监察视频会商系统服务费、涉密信息系统运行维护费委托业务费等。全市纪检监察内网正常运转，积极保障了各项工作，市级信访检举举报平台建成投用。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“信访检举举报”平台建设	1套	1套	10	10	
			视频会商系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	平台搭建质量	达到设计要求	验收合格	5	5	
			设备故障率	小于5%	达标	5	5	
		时效指标	2024年投用	12月前	12月前完成	10	10	
		成本指标	在预算资金范围内执行	321.44万元	321.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案信访保密安全工作	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 市级中共宝鸡市委巡察工作专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中共宝鸡市委巡察工作专项经费项目							
主管部门	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			实施单位	中共宝鸡市委巡察办			
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	251.24	251.24	251.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251.24	251.24	251.24	—	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				
	保障全年巡察工作顺利开展			全年巡察工作顺利开展，组织开展十三届市委第五、第六、第七轮巡察，先后对12个县（区）纪委监委机关和组织部开展提级巡察，对市人社局、市自然资源规划局等18个部门开展专项巡察。				
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 (50分)	数量指标	完成巡察轮次	按照计划开展	完成	20	20	
		质量指标	保证巡察质量	高质量完成	完成	10	10	
		时效指标	按照计划完成巡察任务	按照时间节点进行	完成	10	10	
		成本指标	控制巡察成本支出	降低成本	预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	持续推动	带动发展	5	5	
		社会效益指标	廉政建设水平	有所提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	指标营造良好的政治生态	有所提升	营造良好政治生态	10	10	
		可持续影响指标	助力营造廉洁勤政氛围	长期	营造廉洁勤政氛围	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度	有所提升	满意度有所提升	10	10	
总分					100	100		

# 市级宝鸡市监委留置保障中心事业运行项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市监委留置保障中心事业运行项目							
主管部门	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			实施单位	宝鸡市监委留置保障中心			
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	1902.82	1902.69	1902.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1902.82	1902.69	1902.69	—	100.00%	—	
	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				
	事业运行经费项目管理规范化，项目建设标准、规范，资金运行安全高效。			聚焦留置保障主业，紧扣“高质量服务保障专案工作”这一中心，对标对表中央纪委国家监委及省市纪委监委关于留置场所管理规定，坚持以“新时代高质量服务保障专案工作的实践与思考”破题立项，各项工作高质量发展步伐不断加快、高质量发展成效日益凸显。				
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 (50分)	数量指标	保障常驻人员开展需求	≥700人	1000人	15	15	
		质量指标	确保服务保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月前完 成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	资金使用合理性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	助力审查调查工作安全开展	长期提升	持续提升	15	15	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	专案组服务保障工作满意度	≥95%	95%	10	9	服务质量水平进一步提升改正。
总分					100	99		

# 市级宝鸡市纪委“监务通”平台建设项目建设绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市纪委“监务通”移动平台建设							
主管部门	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			
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	249.77	249.77	249.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.77	249.77	249.77	—	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				
	为落实省纪委监委关于集约化建设市级“监务通”移动平台的部署要求，有效保障通信信息安全，进一步提升办公效率，切实加强内部监督制约，我委采用当前主流的移动互联网应用架构设计，制定了由安全接入平台、无线通信网、“监务通”终端三部分组成的市级“监务通”移动平台建设方案。主要实现加密通信和移动办公等应用需求，支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递。			“监务通”移动终端全部配备完毕，移动终端安装了管理系统客户端，具有资产管理、运行检测、应用管理、安全管控、策略管理等功能，“监务通”平台的搭建，实现了加密通信和移动办公等应用需求，支撑了纪检监察干部之间信息安全沟通传递。				
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 (50分)	数量指标	“监务通”终端配备数量	按照编制	全部配发	10	10	
			“监务通”平台搭建	1套	1套	10	10	
		质量指标	平台搭建质量	达到设计要求	验收合格	5	5	
			设备故障率	小于5%	达标	5	5	
		时效指标	2024年5月前配置	5月前配置	5月前完成	10	10	
		成本指标	在预算资金范围内执行	249.5万元	249.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案保密安全工作	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中国共产党宝鸡市纪律检查委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中共宝鸡市委巡察工作领导小组办公室收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260586。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,375.56	一、一般公共服务支出	31	7,590.50
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	
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	556.84
	9		九、卫生健康支出	39	228.22
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,375.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,375.56</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,375.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,375.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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	8,375.56	8,375.56						
201	一般公共服务支出	7,590.50	7,590.50						
20111	纪检监察事务	7,587.00	7,587.00						
2011101	行政运行	3,171.25	3,171.25						
2011102	一般行政管理事务	554.84	554.84						
2011106	巡视工作	251.24	251.24						
2011150	事业运行	228.43	228.43						
2011199	其他纪检监察事务支出	3,381.23	3,381.23						
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50						
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50						
208	社会保障和就业支出	556.84	556.84						
20805	行政事业单位养老支出	556.84	556.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.19	405.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65						
210	卫生健康支出	228.22	228.22						
21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22						
2101101	行政单位医疗	211.91	211.91						
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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	8,375.56	4,520.21	3,855.35			
201	一般公共服务支出	7,590.50	3,735.15	3,855.35			
20111	纪检监察事务	7,587.00	3,731.65	3,855.35			
2011101	行政运行	3,171.25	3,171.25				
2011102	一般行政管理事务	554.84		554.84			
2011106	巡视工作	251.24		251.24			
2011150	事业运行	228.43	228.43				
2011199	其他纪检监察事务支出	3,381.23	331.97	3,049.27			
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	556.84	556.84				
20805	行政事业单位养老支出	556.84	556.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.19	405.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65				
210	卫生健康支出	228.22	228.22				
21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22				
2101101	行政单位医疗	211.91	211.91				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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收入	1	8,375.56	一、一般公共服务支出	33	7,590.50	7,590.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	556.84	556.84		
	9		九、卫生健康支出	41	228.22	228.22		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,375.56	<b>本年支出合计</b>	59	8,375.56	8,375.56		
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				
<b>合计</b>	32	8,375.56	<b>合计</b>	64	8,375.56	8,375.56		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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	8,375.56	4,520.21	3,855.35
201	一般公共服务支出	7,590.50	3,735.15	3,855.35
20111	纪检监察事务	7,587.00	3,731.65	3,855.35
2011101	行政运行	3,171.25	3,171.25	
2011102	一般行政管理事务	554.84		554.84
2011106	巡视工作	251.24		251.24
2011150	事业运行	228.43	228.43	
2011199	其他纪检监察事务支出	3,381.23	331.97	3,049.27
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	556.84	556.84	
20805	行政事业单位养老支出	556.84	556.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.19	405.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65	
210	卫生健康支出	228.22	228.22	
21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22	
2101101	行政单位医疗	211.91	211.91	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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	4,403.98	302	商品和服务支出	114.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,765.35	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,341.34	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.65	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	47.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,405.92			公用经费合计				114.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

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			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	56.08		50.69	22.90	27.79	5.39	7.26	21.31		
决算数	56.08		50.69	22.90	27.79	5.39	7.26	21.31		

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：指部门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。