

中共四川省纪委
四川省监察委员会
机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关概况

一、职能简介

二、2024 年重点工作

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关

2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）省纪委监委机关职能简介。

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称（以下简称“省纪委监委机关”），履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助省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。

二是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。对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市（州）党委、纪委等党的组织和省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。

三是负责全省监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省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。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省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。

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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

七是在中央纪委国家监委的领导下，加强对反腐败国际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。会同有关方面做好省纪委监委派驻（出）机构、市（州）纪委监委机关、省管企业和省属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全省纪检监察系

统干部教育培训工作等。

九是完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

（二）省纪委监委机关 2024 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委三次全会和省委十二届历次全会部署，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，稳中求进推进正风肃纪反腐，守正创新推进新征程纪检监察工作高质量发展。第一，坚定不移强化政治监督。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用以统领纪检监察一切工作。聚焦习近平总书记重要指示批示精神和成渝地区双城经济圈建设等重大决策部署，督促各级党委（党组）和领导干部特别是“一把手”担当尽责。第二，毫不动摇推进腐败防治。紧盯重点问题、重点领域、重点对象以及新型腐败、隐性腐败，以案件开道深化整治金融、国企、能源、医药、基建工程和招投标等领域腐败问题，严肃查处营商环境领域违纪违法问题。坚持“三不腐”一体推进，严惩行贿行为，加强新时代廉洁文化建设，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。第三，久久为功加固作风堤坝。扎实整治违规吃喝问

题，重拳纠治影响党中央和省委决策部署落实落地、影响高质量发展、加重基层负担、权力观扭曲和政绩观错位、安全生产责任空转等现象。第四，一刻不停加强纪律建设。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，全面深化纪律教育，增强党员干部纪律自觉。严格纪律执行，压实纪律建设政治责任。第五，锲而不舍夯实基层基础。把推动解决群众急难愁盼问题作为主攻方向，形成群众信任监督、监督回报信任的良性循环。规范完善省属高校、省管企业基层纪检组织建设，持续建强县乡基层纪检监察组织。第六，坚持不懈深化巡视巡察。高质量推进巡视巡察全覆盖，推动省属高校、省管企业规范建立巡察制度，修订对村（社区）巡察指导意见。建立覆盖巡视整改全周期的责任体系和制度流程，统筹推进巡视反馈问题整改落实情况“回头看”和成效评估。第七，蹄疾步稳推动改革创新。研究优化纪委监委机关内设机构设置、职能配置和力量配备，调整派驻机构设置和派驻监督范围。加强对“一把手”和领导班子成员等“关键少数”监督。加快推进数字纪检监察体系建设。完善以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制。第八，驰而不息锻造铁军队伍。常态开展政治教育、党性教育，统筹抓好干部培训培养，坚决查处以案谋私、徇私包庇、跑风漏气等问题。

二、机构设置

本单位是隶属于省纪委监委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

中共四川省纪委监委四川省监察委员会

机关 2024 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,138.09	一、一般公共服务支出	17,460.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	397.00
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	981.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	727.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	806.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	20,238.09	本年支出合计	20,373.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	135.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	20,373.15	支出总计	20,373.15

部门收入汇总表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关									
项 目		金额单位：万元							
单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	20,373.15	135.06	20,138.09					100.00
		20,373.15	135.06	20,138.09					100.00
371001	中共四川省委纪律检查委员会	20,373.15	135.06	20,138.09					100.00

部门支出汇总表

部门：中共四川省委四川省纪委监委机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码		合 计					
201	11	01	371001	中共四川省纪律检查委员会		20,373.15	15,670.69	4,702.46		
				行政运行						
201	11	02	371001	一般行政管理事务		20,373.15	15,670.69	4,702.46		
205	08	03	371001	培训支出						
208	05	01	371001	行政单位离退休		24.59	24.59			
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		954.44	954.44			
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出		2.30	2.30			
210	11	01	371001	行政单位医疗		631.61	631.61			
210	11	03	371001	公务员医疗补助		96.24	96.24			
221	02	01	371001	住房公积金		806.31	806.31			

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	20,138.09	一、本年支出	20,219.15	20,219.15
一般公共预算拨款收入	20,138.09	一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出	17,306.66	17,306.66
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转	81.06	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	81.06	教育支出	397.00	397.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	981.33	981.33
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	727.85	727.85
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出	806.31	806.31
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
		国库拨款专用		

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关

金额单位：万元

项 目			项 目		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	合 计
类	款	项			
201	11	01	371	201, 219. 15	20, 138. 09
201	11	02	371	20, 219. 15	20, 138. 09
205	08	03	371	20, 219. 15	20, 138. 09
208	05	01	371	12, 758. 20	12, 758. 20
208	05	05	371	4, 548. 46	4, 467. 40
208	99	99	371	397. 00	397. 00
210	11	01	371	24. 59	24. 59
210	11	03	371	954. 44	954. 44
221	02	01	371	2. 30	2. 30
				631. 61	631. 61
				96. 24	96. 24
				806. 31	806. 31

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	15,670.69	9,688.87	5,981.82
				15,670.69	9,688.87	5,981.82
		371001	中共四川省纪律检查委员会	15,670.69	9,688.87	5,981.82
		301	工资福利支出	9,591.70	9,591.70	
301	01	30101	基本工资	2,132.08	2,132.08	
301	02	30102	津贴补贴	2,234.01	2,234.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	138.44	138.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机	1,627.13	1,627.13	
301	02	3010203	其他津贴补贴	468.44	468.44	
301	03	30103	奖金	2,127.23	2,127.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	177.68	177.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,949.55	1,949.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	954.44	954.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	631.61	631.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	96.24	96.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
301	12	3011202	工伤保险	13.44	13.44	
301	13	30113	住房公积金	806.31	806.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	596.34	596.34	
301	99	3019999	其他工资福利支出	596.34	596.34	
		302	商品和服务支出	5,981.82		5,981.82
302	01	30201	办公费	201.00		201.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	228.00		228.00
302	07	30207	邮电费	90.67		90.67
302	09	30209	物业管理费	575.00		575.00
302	11	30211	差旅费	771.66		771.66
302	15	30215	会议费	244.00		244.00
302	16	30216	培训费	397.00		397.00
302	17	30217	公务接待费	13.60		13.60
302	28	30228	工会经费	134.39		134.39
302	29	30229	福利费	201.58		201.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	337.00		337.00
302	39	30239	其他交通费用	449.13		449.13
302	39	3023901	公务交通费用	449.13		449.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	2,293.79		2,293.79
302	99	3029901	离退休公用经费	24.59		24.59
302	99	3029903	机动经费	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,219.20		2,219.20
		303	对个人和家庭的补助	97.17	97.17	
303	01	30301	离休费	83.91	83.91	
303	01	3030101	基本离休费	83.91	83.91	
303	05	30305	生活补助	2.30	2.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	
303	09	30309	奖励金	0.42	0.42	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.42	0.42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.54	10.54	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关

金额单位：万元

类	科目编码		项	单位代码	单位名称（科目）	合 计	金额
	款	项					
					中共四川省纪律检查委员会		4,548.46
					一般行政管理事务		4,548.46
					省级预算内基本建设资金		4,548.46
					单位运转项目（不可细化）		4,548.46
					设备购置经费		4,548.46
					信息化建设及运行维护		125.00
					监督检查工作专项		710.50
					-宣传经费		330.00
					纪检监察制度建设研究经费		901.80
					新增派驻单位档案数字化工作等		77.00
					清江东路办公区租赁		467.40
							590.15
							178.00
							1,168.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排						
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计				小 计	
		350.60			337.00	13.60
		350.60			337.00	13.60
371001	中共四川省纪律检查委员会	350.60			337.00	13.60

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省委四川省纪委监委委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类 款 项		合 计		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
				小计	公务用车购置费 公务用车运行费
合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川省委四川省纪委监委委员会机关

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出

科目编码		单位代码	项 目	合 计		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-中共四川省纪律检查委员会部门		10,695.22									
	日常公用经费	1,021.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	2,338.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	24.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	省级预算内基本建设资金	125.00	根据一期二期总体规划，统筹建设要求，对功能需求进行调整、对总平进行改造、对室内进行翻新、进行上盖覆	产出指标	时效指标	工程按期完成率	>	95	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足办公需求	<	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格	>	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算内完成	=	100	%	10	
	单位运转项目（不可细化）	933.50	完成办公区设施设备维修任务和传统载体档案数字化及日常维护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修、档案管理工作满意度	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	传统载体档案数字化数字化批次	>	50	批次	10	
				产出指标	时效指标	设施设备故障修复处理时间	<	5	天	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	设施设备故障故障报修响应时间	<	1	天	10	
				产出指标	质量指标	设施设备故障修复率	>	90	%	10	
				产出指标	质量指标	传统载体档案数字化数字化及时率	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办公秩序顺利开展和档案管理数字化程度	定性	优良中低		20	
	体检费	162.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	1,650.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	设备购置经费	330.00	保障机关办公设备的正常更新，确保监督检查、审查调查工作设备需求。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	>	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	>	200	台	12	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	>	19	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	10	%	12	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	>	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	100	%	10	

371001-中共四川省纪律检查委员会	信息化建设及运行维护	901.80	执行中央纪委国家监委信息中心相关工作；提供机关计算机网络整体运维服务；办案专网设备及线路租用、国际互联网服务等费用支出需求；保障委机关信息化和综合查询、电子数据等工作正常运转。	产出指标	质量指标	系统故障率	<	10	%	4			
				产出指标	质量指标	信息系统等级保护评测达标率	>	100	%	4			
				产出指标	数量指标	维护信息化软件系统	=	23	个	4			
				产出指标	数量指标	非涉密互联网光纤租赁	=	2	条	4			
				效益指标	可持续影响指标	信息安全长效机制建设持续有效	定性	优良中低	年	5			
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	>	30	台	4			
				效益指标	社会效益指标	助推纪检监察工作效率明显提升	定性	优良中低	年	5			
				产出指标	数量指标	租赁通信设备	=	0	台	4			
				产出指标	数量指标	微权力“监督一点通”服务平台建设	=	1	个	4			
				产出指标	质量指标	访问速度	>	1000	Mbps	4			
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	3	小时	4			
				产出指标	数量指标	涉密专线租赁	=	48	条	4			
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4			
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	538	台	4			
				效益指标	社会效益指标	发生网络信息安全重大事件（件）	<	0	次	10			
				产出指标	数量指标	12338电话举报中继线路租赁	=	12	月	4			
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	10	分钟	4			
				产出指标	质量指标	系统设备正常运行率	>	99	%	4			
	宣传经费	502.00	通过“廉洁四川”网站和微信公众平台介绍与纪检监察相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和警示教育等，开展反腐倡廉工作；强化舆论引导，组织协调全网涉腐涉纪网络舆情收集、研判及应对工作；运用家风阵地、廉洁文化基地、廉政文化基地等阵地开展廉洁文化教育；编印警示教育读本，建立警示教育资源库对党员领导干部开展警示教育；指导全省纪检监察系统开展反腐倡廉宣传、警示教育、廉洁文化教育和网络舆情工作。	效益指标	社会效益指标	新闻报道首发率	>	40	%	3			
				效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”网站点击量	>	500	万次	3			
				产出指标	质量指标	网站、公众号访问速度	<	7	秒	3			
				产出指标	数量指标	开展天府家风建设活动	>	1	次	3			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%	3			
				效益指标	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围明显提升	定性	优	年	4			
				产出指标	质量指标	公众号和网站正常运行	>	99	%	3			
				效益指标	社会效益指标	警示教育宣传覆盖率（处级以上）	>	90	%	4			
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4			
				产出指标	时效指标	涉腐涉纪舆情监测及时反馈率	>	80	%	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>	90	%	3			
				效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”微信公众号粉丝增长率	>	5	%	3			
				产出指标	时效指标	网站、公众号故障修复处理时间	<	1	天	3			
				产出指标	数量指标	党风廉政报道集及通讯录印制	>	1000	册	3			
				产出指标	数量指标	合作共建专栏	=	1	次	3			
				产出指标	数量指标	清风天府行采（暗）访活动	=	4	次	3			
				产出指标	数量指标	警示教育读本编辑及印制	>	4	万册	3			
				效益指标	可持续影响指标	警示教育长效机制建设持续有效	定性	好	年	4			
				产出指标	数量指标	制作专项新媒体产品	>	10	个	3			
				产出指标	数量指标	网站专题专栏	>	15	个	3			
				产出指标	数量指标	“廉洁四川”微信公众号发稿量	>	1500	条	3			
				产出指标	数量指标	编辑及印刷全省廉洁文化基地导览图册	>	1000	册	3			
				产出指标	数量指标	配备高校廉政馆陈列设备	>	15	台	3			
				产出指标	时效指标	按时完成率	>	90	%	4			
				效益指标	社会效益指标	中省媒体稿件采纳量	>	600	篇	3			
产出指标				时效指标	网站、公众号运行维护响应时间	<	1	天	3				
产出指标				数量指标	全省警示教育资源库软件开发	=	1	次	3				
产出指标				数量指标	“廉洁四川”网站信息发布数量	>	2400	条	3				
						产出指标	数量指标	年度纪检监察调研成果评选	>	1	次	1	
						产出指标	数量指标	警示教育专题片摄制	=	1	部	1	
						产出指标	数量指标	法纪教育基地与陈列室改版	=	6	次	1	
						产出指标	数量指标	警示教育工作培训	=	1	次	1	
						产出指标	数量指标	完成调研报告数量	>	2	篇	1	
	产出指标	质量指标	《清廉四川》自编自采			>	20	%	4				
	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率			>	90	%	4				
	产出指标	质量指标	领导批示参阅次数			>	1	次	4				
	产出指标	时效指标	专题片摄制按时完成率			>	80	%	4				
	产出指标	数量指标	综述类专题片摄制			=	1	部	1				
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围明显提升			定性	优良		3				
	效益指标	可持续影响指标	研究成果（《清廉四川》刊文）被引用次数			>	5	次	3				

纪检监察制度建设研究经费	574.50	通过做深做实做细党风廉政建设研究，持续擦亮廉洁教育、警示教育品牌，全力做好网络宣传、电化教育，提升纪检监察学会影响力等工作，为推动新时代全省纪检监察工作高质量发展提供理论支撑智力服务和良好舆论氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察系统职工满意度	>	80	%	5	
			产出指标	数量指标	电教设备维护	>	5	套	1	
			产出指标	数量指标	工作画册设计印制	=	500	本	1	
			产出指标	数量指标	完成《清廉四川》编印期数	=	12	期	1	
			产出指标	数量指标	工作画册设计印制	=	6	次	1	
			产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	>	90	%	4	
			效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	>	1	次	3	
			效益指标	社会效益指标	《清廉四川》警示教育覆盖率（处级及以上）	>	90	%	3	
			产出指标	时效指标	《清廉四川》每期及时送达率	>	80	%	4	
			产出指标	数量指标	警示教育片光碟制作	=	15000	张	1	
			产出指标	数量指标	《清廉四川》编印	>	10	万册	1	
			产出指标	数量指标	融媒体宣传产品	>	30	个	1	
			产出指标	数量指标	综述类专题片光碟制作	=	5000	所	1	
			产出指标	数量指标	赴市（州）开展专项课题调研	>	10	个	1	
			产出指标	数量指标	廉洁文化及电教工作培训	=	1	次	1	
			产出指标	数量指标	完成课题报告数量	>	4	篇	2	
			产出指标	时效指标	《清廉四川》每期编印按时完成率	>	80	%	4	
			效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	>	1	个	3	
			产出指标	数量指标	开展廉政书画摄影作品	>	1	次	1	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	
			效益指标	社会效益指标	助推纪检监察工作效率明显提升	定性	优良		3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>	95	%	5	
			产出指标	数量指标	购置电教设备	>	4	套	1	
			产出指标	数量指标	参加第三届天府廉政论坛人数	<	110	人	1	
			产出指标	数量指标	《廉洁四川》电视栏目制作	=	52	期/年	1	
			产出指标	质量指标	获取省级以上表彰	>	1	个	4	
			效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	>	1	次	3	
			产出指标	数量指标	参加省内外学术交流活	>	3	次	1	
新增派驻单位档案数字化工作等	178.00	及时高效完成派驻机构存量档案数字化工作、文印有关服务等	效益指标	可持续发展指标	派驻机构档案数字化满意情况	>	90	%	40	
			产出指标	时效指标	及时冷链系统建设	=	180	天	20	
福利费	201.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	完成历史档案数字化页	=	170	万页	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
工会经费	134.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
公务交通费用	449.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
清江东路办公区租赁	1,168.60	租用成都市档案局原办公区、用于保障省委巡视机构和省监委办公用房，以及省纪委监委涉案款物、监督执纪问责档案的业务用	产出指标	质量指标	按合同约定执行进度	定性	优良中低		30	
			效益指标	可持续影响指标	提供固定场所，保障巡视、监察调查办公	定性	优良中低		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
			产出指标	数量指标	用于支付房租的租金	=	1168.	万元	30	

第三部分

中共四川省纪委四川省监察委员会 机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省纪委监委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省纪委监委机关 2024 年收支预算总数 20373.15 万元,比 2023 年收支预算总数增加 897.64 万元，主要原因是机关人员职务职级晋升和政策口径变化等因素导致基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

省纪委监委机关 2024 年收入预算 20373.15 万元，其中：上年结转 135.06 万元，占 0.66%；一般公共预算拨款收入 20138.09 万元，占 98.85%；其他收入 100 万元，占 0.49%。

（二）支出预算情况

省纪委监委机关 2024 年支出预算 20373.15 万元，其中：基本支出 15670.69 万元，占 76.92%；项目支出 4702.46 万元，占 23.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省纪委监委机关 2024 年财政拨款收支预算总数 20219.15 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 940.7 万元，主要原因是机关人员职务职级晋升和政策口径变化等因素导致基本支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20138.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 81.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 17306.66 万元、教育支出 397 万元、社会保

障和就业支出 981.33 万元、卫生健康支出 727.85 万元、住房保障支出 806.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省纪委监委机关 2024 年一般公共预算当年拨款 20219.15 万元，比 2023 年预算数增加 1276.7 万元，主要原因是机关人员职务职级晋升和政策口径变化等因素导致基本支出经费增加，其中公用经费 1062.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 17306.66 万元，占 85.60%；教育支出 397 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出 981.33 万元，占 4.85%；卫生健康支出 727.85 万元，占 3.60%；住房保障支出 806.31 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 12758.2 万元，主要用于：党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 4467.4 万元，主要用于：纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 397 万元，主要用于：人员培训费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 24.59 万元，主要用于：离休人员的离休经费。

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）2024 年预算数为 954.44 万元，主要用于：人员的基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 2.3 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 631.61 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 96.24 万元，主要用于：机关公务员的医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 806.31 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省纪委监委机关 2024 年一般公共预算基本支出 15670.69 万元，其中：

人员经费 9688.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 5981.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省纪委监委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 350.6 万元，其中：公务接待费 13.6 万元，公务用车购置及运行维护费 337 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2023 年预算下降 2.79%。主要原因是厉行节约，保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

单位现有公务用车 76 辆，其中：轿车 37 辆，越野车 13 辆，小型客车 4 辆、中大型客 2 辆、其他车型 20 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 337 万元，用于 76 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省纪委监委机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省纪委监委机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省纪委监委机关的机关运行经费财政拨款预算为 5981.82 万元，比 2023 年预算增加 1062.08 万元，增长 21.59%。主要原因是因统计口径与往年有所变化，导致机关运行经费较上年度增加，同口径比较与 2023 年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省纪委监委所属各预算单位共有车辆 76 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、特种专用技术用车 7 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 53 辆、主要领导干部用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 10695.22 万元。其中：运转类项目 14 个，涉及预算 10392.22 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 303 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指省财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。指用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等项目的支出。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指用于委机关离休人员的离休经费。

七、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）。指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业支出（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）。指用于其他社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指委机关用于缴纳公务员医疗补助的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。