

中国共产党崇义县纪律检查委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党崇义县纪律检查委员会 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、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。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），各乡（镇）党委、纪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。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及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，开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡

（镇）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年单位内设处室 12 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（纪检监察干部监督室）、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。

编制人数小计 89 人，其中：行政编制人数 78 人，全部补助事业编制人数 10 人，工勤编制人数 1 人。实有人数小计 79 人，其中：在职人数小计 79 人，行政在职人数 68 人，全部补助事业在职人数 10 人，工勤在职人数 1 人。退休人数小计 4 人，遗属人数 5 人。

第二部分 中国共产党崇义县纪律检查委员会 2024 年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	1, 502. 91	一般公共服务支出	1, 346. 97
(一) 一般公共预算收入	1, 502. 91	社会保障和就业支出	104. 22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18. 90
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	89. 35
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50. 00		
本年收入合计	1, 552. 91	本年支出合计	1, 559. 46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6. 55		
收入总计	1, 559. 46	支出总计	1, 559. 46

单位收入总表

[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,559.46	6.55	1,502.91	1,502.91								50.00	
201	一般公共预算服务支出	1,346.97	6.55	1,290.43	1,290.43								50.00	
11	纪检监察事务	1,346.97	6.55	1,290.43	1,290.43								50.00	
2011101	行政运行	953.52		953.52	953.52									
2011199	其他纪检监察事务支出	393.46	6.55	336.91	336.91								50.00	
208	社会保障和就业支出	104.22		104.22	104.22									
5	行政事业单位养老支出	104.22		104.22	104.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22		104.22	104.22									
210	卫生健康支出	18.90		18.90	18.90									
11	行政事业单位医疗	18.90		18.90	18.90									
2101101	行政单位医疗	18.90		18.90	18.90									
221	住房保障支出	89.35		89.35	89.35									
2	住房改革支出	89.35		89.35	89.35									
2210201	住房公积金	89.35		89.35	89.35									

单位支出总表

填报单位[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,559.46	1,166.00	393.46
201	一般公共服务支出	1,346.97	953.52	393.46
11	纪检监察事务	1,346.97	953.52	393.46
2011101	行政运行	953.52	953.52	
2011199	其他纪检监察事务支出	393.46		393.46
208	社会保障和就业支出	104.22	104.22	
05	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
11	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
221	住房保障支出	89.35	89.35	
02	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	

财政拨款收支总表

[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,502.91	一、本年支出	1,502.91	1,502.91		
一般公共预算拨款收入	1,502.91	一般公共服务支出	1,290.43	1,290.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	104.22	104.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.90	18.90		
		住房保障支出	89.35	89.35		
收入总计	1,502.91	支出总计	1,502.91	1,502.91		

一般公共预算支出表

[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 502. 91	1, 166. 00	336. 91
201	一般公共服务支出	1, 290. 43	953. 52	336. 91
11	纪检监察事务	1, 290. 43	953. 52	336. 91
2011101	行政运行	953. 52	953. 52	
2011199	其他纪检监察事务支出	336. 91		336. 91
208	社会保障和就业支出	104. 22	104. 22	
05	行政事业单位养老支出	104. 22	104. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 22	104. 22	
210	卫生健康支出	18. 90	18. 90	
11	行政事业单位医疗	18. 90	18. 90	
2101101	行政单位医疗	18. 90	18. 90	
221	住房保障支出	89. 35	89. 35	
02	住房改革支出	89. 35	89. 35	
2210201	住房公积金	89. 35	89. 35	

一般公共预算基本支出表

[109001] 中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,166.00	912.55	253.45
301	工资福利支出	908.31	908.31	
30101	基本工资	281.63	281.63	
30102	津贴补贴	170.23	170.23	
30103	奖金	205.36	205.36	
30107	绩效工资	20.65	20.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	104.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30113	住房公积金	89.35	89.35	
30199	其他工资福利支出	17.96	17.96	
302	商品和服务支出	228.45		228.45
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	10.30		10.30
30217	公务接待费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	52.55		52.55
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30305	生活补助	4.24	4.24	
310	资本性支出	25.00		25.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费		
			小 计	一般 公务 出国 (境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
109001	中国共产党崇 义县纪律检查 委员会	87.00				27.00	60.00	35.00	25.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[109001]中国共产党崇义县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		县委巡察工作专项经费（2024 年）		
主管部门及代码		109-中国共产党崇义县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党崇义县纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 坚定不移深化政治巡察；2. 建立健全市县巡察上下联动机制；3. 高质量推动巡察整改和成果运用；4. 持续加强巡察机构队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	巡察办公费		=100000 元
		巡察业务会议费、培训费		=20000 元
		巡察工作差旅费		=50000 元
		巡察工作伙食、交通补助费		=520000 元
		巡察工作其他费用		=110000 元
产出指标	数量指标	开展巡察次数		≥2 次
		开展巡察业务培训次数		≥2 次
		召开巡察工作会议次数		≥4 次
		开展巡察培训人次		≥200 人次
	质量指标	巡察覆盖率		=100%
		巡察业务人员培训结业率		=100%
		巡察业务人员培训覆盖率		=100%
		巡察工作达标率		=100%
	时效指标	项目经费执行率		=100%
效益指标	社会效益指标	充分发挥巡察在管党治党中的重要作用		=100%
满意度指标	服务对象满意度	巡察干部培训满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		“四风”纠治工作专项经费（2024 年）	
主管部门及代码		109-中国共产党崇义县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党崇义县纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	22
		其中：财政拨款	22
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一是持续强化政治监督；二是持续巩固群众身边腐败问题治理成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展“四风”纠治工作办公费	=80000 元
		开展“四风”纠治工作差旅费	=20000 元
		开展业务培训费用	=20000 元
		开展“四风”纠治工作其他费用	=100000 元
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥4 次
		开展警示教育次数	≥6 次
		监督检查次数	≥24 次
	质量指标	业务培训合格率	=100%
	时效指标	监督检查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设，营造风清气正的良好环境。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参加业务培训干部培训满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		业务费（2024 年）	
主管部门及代码		109-中国共产党崇义县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党崇义县纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	234. 91
		其中：财政拨款	234. 91
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 强化政治建设，落实“两个维护”更加坚定自觉；2. 持之以恒强化正风肃纪，勤廉建设呈现新气象；3. 持续整治群众身边腐败和不正之风，群众幸福感、获得感、安全感进一步增强；4. 坚持高标准严要求，纪检监察干部队伍进一步锤炼。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展党风廉政建设及纪检监察工作办公费	=100000 元
		开展党风廉政建设及纪检监察工作差旅费	=100000 元
		开展业务培训费用	=100000 元
		购置办公设备费用	=300000 元
		开展党风廉政建设及纪检监察工作其他费用	=1749100 元
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥4 次
		廉政谈话次数	≥4 次
		开展党风廉政建设活动次数	≥4 次
		纪检监察业务书刊征订次数	≥4 次
	质量指标	业务培训合格率	=100%
		业务培训覆盖率	=100%
	时效指标	监督检查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	强力惩贪治腐，维护社会公平正义，增进民生福祉。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参加业务培训干部培训满意度	≥95%

第三部分 中国共产党崇义县纪律检查委员会 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位收入预算总额为 1559.46 万元,较上年预算安排减少 281.49 万元,其中:财政拨款收入 1502.91 万元,较上年预算安排减少 64.77 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 30 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)6.55 万元,较上年预算安排减少 246.72 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位支出预算总额为 1559.46 万元,较上年预算安排减少 281.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1166 万元,较上年预算安排增加 63 万元。其中:工资福利支出 908.31 万元,商品和服务支出 228.45 万元,对个人和家庭的补助 4.24 万元,资本性支出 25 万元;项目支出 393.46 万元,较上年预算安排减少 344.49

万元。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 357.46 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 36 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1346.97 万元，较上年预算安排减少 300.27 万元；社会保障和就业支出 104.22 万元，较上年预算安排增加 8.83 万元；卫生健康支出 18.9 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元；住房保障支出 89.35 万元，较上年预算安排增加 8.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 908.31 万元，较上年预算安排增加 81.82 万元；商品和服务支出 585.91 万元，较上年预算安排减少 335.76 万元；对个人和家庭的补助 4.24 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；资本性支出 61 万元，较上年预算安排减少 27.94 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位财政拨款支出预算总额 1502.91 万元，较上年预算安排减少 64.77 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1166 万元，较上年预算安排增加 99.8 万元。其中：工资福利支出 908.31 万元，商品和服务支出 228.45 万元，对个人和家庭的补助 4.24 万元，资本性支出 25 万元；项目支出 336.91 万元，较上年预算安排减少

164.57 万元。其中：商品和服务支出 300.91 万元，资本性支出 36 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1290.43 万元，较上年预算安排减少 84.13 万元；社会保障和就业支出 104.22 万元，较上年预算安排增加 9.43 万元；卫生健康支出 18.9 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元；住房保障支出 89.35 万元，较上年预算安排增加 8.2 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 228.45 万元，比上年预算增加 30.2 万元，增长 15.23%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位政府采购总额 61 万元，其中：政府采购货物预算 61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位对项目支出全面实施绩效目标管理,根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县中国共产党崇义县纪律检查委员会单位预算安排项目 3 个,项目预算金额合计 336.91 万元,其中:县委巡察工作专项经费项目 80 万元,“四风”纠治专项工作经费项目 22 万元,业务经费项目 234.91 万元。其他收入资金项目 50 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

县委巡察工作专项经费项目

1) 项目概述: 根据《关于市县党委建立巡察制度的意见》(中办发〔2017〕43 号)文件精神,经市编委批准,设立中共崇义县委巡察工作领导小组办公室,为县委工作机构,设在中共崇义县纪律检查委员会。

2) 立项依据: 崇府办抄字〔2020〕699 号

3) 实施主体: 崇义县委巡察办

4) 实施方案: 县委巡察工作专项经费用于全县统筹巡察工作开展所需的办公耗材、购置硬件设施及巡察干部的差旅费、住宿费、伙食补助、培训费等。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：80 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年中国共产党崇义县纪律检查委员会单位 “三公” 经费财政拨款安排 87 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 27 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 35 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 25 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2023 年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) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四)行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费: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。