

中国共产党苍溪县纪律检查委员会
2024 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2024 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县纪委监委机关职能简介

1. 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 and 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。

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。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（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。

3. 负责全县监察工作。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。制定或者修改全县纪检监察规范性文件。

7. 在市纪委监委的领导下，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。

8. 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（出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院等事业单位纪检监察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教育培训工作等。

9. 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）县纪委监委机关 2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神、实施“十四五”规划、加快建设社会主义现代化苍溪的关键一年。**总体要求是：**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、二十届二中全会精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入学习贯彻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，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、省纪委十二届三次全会、市纪委八届四次全会、县委十四届历次全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，以“清廉广元·生态社会”建设为总揽，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加快构建“清风梨乡·廉洁苍溪”，为建设社会主义现代化苍溪提供坚强保障。

（一）坚定不移加强政治建设，全力保障重大决策部署落地见效。强化政治建设。严明政治纪律。突出政治监督。

（二）坚定不移推进反腐败斗争，坚决铲除腐败问题滋生土壤。持续强化办案引领。持续提升案件质效。持续深化系统施治。

（三）坚定不移纠治“四风”顽疾，不断加固中央八项规定精神堤坝。坚决纠治享乐主义、奢靡之风。重拳整治形式主义、官僚主义。持续深化作风建设、风腐同治。

（四）坚定不移维护纪律刚性，持之以恒扎紧纪律规矩藩篱。深化纪律教育。严格纪律执行。压实纪律建设责任。

（五）坚定不移深化政治巡察，更好发挥利剑震慑和标本兼治作用。推进巡察全覆盖。增强巡察工作合力。提升巡察工作质效。

（六）坚定不移维护群众利益，不断夯实党风廉政建设底部

支撑。持续整治民生领域突出问题。用心用情解决群众急难愁盼。持续用力夯实基层监督基础。

(七)坚定不移推动改革创新,高效推进治理效能提质增效。系统推进纪检监察工作规范化法治化正规化。全面推进监督贯通一体化。加快推进纪检监察数字化。

(八)坚定不移淬炼铁军队伍,全力彰显忠诚干净担当政治本色。筑牢政治忠诚。淬炼能力本领。锻造过硬作风。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党苍溪县纪律检查委员会的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

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	1,809.87	一、一般公共服务支出	1,523.97
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	
六、其他收入		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	132.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	106.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,809.87	本年支出合计	1,809.87
七、上年结转			
收入总计	1,809.87	支出总计	1,809.87

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,809.87		1,809.87								
222001	中国共产党苍溪县纪律检查委员会	1,809.87		1,809.87								

单位支出总表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,809.87	1,384.57	425.30
201	11	01	222001	行政运行	1,050.89	1,050.89	
201	11	02	222001	一般行政管理事务	136.80		136.80
201	11	03	222001	机关服务	7.27	7.27	
201	11	05	222001	派驻派出机构	283.50		283.50
201	11	50	222001	事业运行	45.51	45.51	
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	132.22	
210	11	01	222001	行政单位医疗	40.03	40.03	
210	11	02	222001	事业单位医疗	2.40	2.40	
213	05	99	222001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	222001	住房公积金	106.26	106.26	

财政拨款收支预算总表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

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	1,809.87	一、本年支出	1,809.87	1,809.87		
一般公共预算拨款收入	1,809.87	一般公共服务支出	1,523.97	1,523.97		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	132.22	132.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.43	42.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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				
		住房保障支出	106.26	106.26		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：222001-中国共产党赤峰委员会纪检监察委员会

：万元

科目编码	类	款	项目	单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款支出						中央预算内专项资金等						上年结转支出								
							合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	
								小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出			
合 计						1,809.87	1,809.87	1,809.87	1,384.57	425.30																	
301		301	工资福利支出			1,190.03	1,190.03	1,190.03	1,190.03																		
30101	301	01	222001 基本工资			342.18	342.18	342.18	342.18																		
30102	301	02	222001 津贴补贴			231.19	231.19	231.19	231.19																		
3010201	301	02	222001 93年工资保留补贴			7.19	7.19	7.19	7.19																		
3010204	301	02	222001 乡镇工作补贴			1.26	1.26	1.26	1.26																		
3010206	301	02	222001 机关工作人员岗位性津贴补贴			20.06	20.06	20.06	20.06																		
3010208	301	02	222001 公务员规范津贴补贴			202.68	202.68	202.68	202.68																		
30103	301	03	222001 奖金			319.80	319.80	319.80	319.80																		
3010301	301	03	222001 公务员年终一次性奖金			27.39	27.39	27.39	27.39																		
3010304	301	03	222001 年度绩效奖金			59.13	59.13	59.13	59.13																		
30106	301	06	222001 伙食补助费			0.06	0.06	0.06	0.06																		
30107	301	07	222001 绩效工资			13.65	13.65	13.65	13.65																		
30108	301	08	222001 机关事业单位基本养老保险缴费			132.22	132.22	132.22	132.22																		
30110	301	10	222001 职工基本医疗保险缴费			42.43	42.43	42.43	42.43																		
3011001	301	10	222001 职工基本医疗保险缴费（行政/事业单位）			40.03	40.03	40.03	40.03																		
3011002	301	10	222001 职工基本医疗保险缴费（事业单位）			2.40	2.40	2.40	2.40																		
30112	301	12	222001 其他社会保障缴费			2.24	2.24	2.24	2.24																		
3011201	301	12	222001 失业保险			0.27	0.27	0.27	0.27																		
3011202	301	12	222001 工伤保险			1.96	1.96	1.96	1.96																		
30113	301	13	222001 住房公积金			106.26	106.26	106.26	106.26																		
302		302	商品和服务支出			598.92	598.92	598.92	193.55	405.38																	
30201	302	01	222001 办公费			90.00	90.00	90.00	16.00	75.00																	
30202	302	02	222001 印刷费			3.00	3.00	3.00	3.00																		
30204	302	04	222001 手续费			0.08	0.08	0.08	0.08																		
30205	302	05	222001 水费			0.60	0.60	0.60	0.60																		
30206	302	06	222001 电费			7.20	7.20	7.20	7.20																		
30207	302	07	222001 邮电费			11.00	11.00	11.00	11.00																		
30209	302	09	222001 物业管理费			0.12	0.12	0.12	0.12																		
30211	302	11	222001 维修费			136.36	136.36	136.36	14.48	121.88																	
30213	302	13	222001 维修（护）费			2.00	2.00	2.00	2.00																		
30215	302	15	222001 会议费			2.00	2.00	2.00	2.00																		
30217	302	17	222001 公务接待费			8.00	8.00	8.00	8.00																		
30226	302	26	222001 劳务费			25.00	25.00	25.00	25.00																		
30227	302	27	222001 委托业务费			0.15	0.15	0.15	0.15																		
30228	302	28	222001 工会经费			12.00	12.00	12.00	12.00																		
30229	302	29	222001 福利费			15.30	15.30	15.30	15.30																		
30231	302	31	222001 公务用车运行维护费			23.00	23.00	23.00	23.00																		
30239	302	39	222001 其他交通费用			172.05	172.05	172.05	58.55	113.50																	
30299	302	99	222001 其他商品和服务支出			91.08	91.08	91.08	91.08	70.00																	
303		303	对个人和家庭补助			20.92	20.92	20.92	1.00	19.93																	
30305	303	05	222001 津贴补贴			4.05	4.05	4.05	0.92	3.13																	
3030501	303	05	222001 职工基本养老保险补助			0.92	0.92	0.92	0.92																		
30309	303	09	222001 奖金			0.08	0.08	0.08	0.08																		
30399	303	99	222001 其他对个人和家庭补助			16.80	16.80	16.80	16.80																		
3039999	303	99	222001 其他对个人和家庭补助支出			16.80	16.80	16.80	16.80																		

一般公共预算支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,809.87	1,809.87	
			一般公共服务支出	1,523.97	1,523.97	
			纪检监察事务	1,523.97	1,523.97	
201	11	01	行政运行	1,050.89	1,050.89	
201	11	02	一般行政管理事务	136.80	136.80	
201	11	03	机关服务	7.27	7.27	
201	11	05	派驻派出机构	283.50	283.50	
201	11	50	事业运行	45.51	45.51	
			社会保障和就业支出	132.22	132.22	
			行政事业单位养老支出	132.22	132.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	132.22	
			卫生健康支出	42.43	42.43	
			行政事业单位医疗	42.43	42.43	
210	11	01	行政单位医疗	40.03	40.03	
210	11	02	事业单位医疗	2.40	2.40	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	106.26	106.26	
			住房改革支出	106.26	106.26	
221	02	01	住房公积金	106.26	106.26	

一般公共预算基本支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

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	1,384.57	1,191.03	193.55
		301	工资福利支出	1,190.03	1,190.03	
301	01	30101	基本工资	342.18	342.18	
301	02	30102	津贴补贴	231.19	231.19	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	7.19	7.19	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.26	1.26	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	20.06	20.06	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	202.68	202.68	
301	03	30103	奖金	319.80	319.80	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	27.39	27.39	
301	03	3010304	年度绩效奖金	59.13	59.13	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	13.65	13.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.22	132.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	40.03	40.03	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	106.26	106.26	
		302	商品和服务支出	193.55		193.55
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	14.48		14.48
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	15.30		15.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	30239	其他交通费用	58.55		58.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.08		21.08
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.92	0.92	
303	09	30309	奖励金	0.08		0.08

一般公共预算项目支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	425.30
				一般行政管理事务	136.80
201	11	02	222001	县纪委监委执纪执法专项经费（2024）	136.80
				派驻派出机构	283.50
201	11	05	222001	县纪委监委21个派出派驻纪检组工作经费（2024）	283.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	222001	县纪委监委驻村帮扶经费（2024）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	31.00		23.00		23.00	8.00
222001	中国共产党苍溪县纪律检查委员会	31.00		23.00		23.00	8.00

政府性基金支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：222001-中国共产党苍溪县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
预算项目 公路局	0.15	提高预算资金使用效率，及各项工程，保障其质量与进度。	绩效指标	经济绩效指标	"三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出	S	100	%	20	反向指
			绩效指标	社会效益指标	运维保障率	=	100	%	20	正向指
			过程指标	履职指标	项目调整次数	S	5	次	20	反向指
			过程指标	履职指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	S	5	%	30	反向指
预算项目 乡村振兴 (2024)	5.00	巩固乡村振兴村工作人员生活、工作日常保障。	过程指标	履职指标	工资率	N	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	生活补助、通讯补贴	=	5	万元	20	
			绩效指标	社会效益指标	党群干群关系进一步融洽	定性	成效明显		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	N	90	%	10	
			过程指标	履职指标	帮扶行政村	=	2	个	10	
			过程指标	时效指标	帮扶工作考核情况及时发放	定性	及时		10	
			绩效指标	经济绩效指标	有力促进驻村在村群众增收	定性	良好		10	
			过程指标	履职指标	发放率	=	100	%	10	
			过程指标	履职指标	完成年度考核要求	N	98	%	10	
			过程指标	履职指标	完成经费办理	N	160	个	10	
预算项目 21个行政村 乡村振兴 (2024)	289.50	巩固乡村振兴21个行政村乡村振兴示范村建设，巩固乡村振兴成果，提高乡村振兴水平。	过程指标	履职指标	巡察问题整改率	定性	良好		10	
			过程指标	时效指标	信访件按期办结	定性	良好		10	
			过程指标	时效指标	完成时限	定性	年内完成		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	N	90	%	10	
			绩效指标	社会效益指标	进一步巩固风清气正的良好政治生态	定性	成效明显		20	
			成本指标	经济成本指标	主要用于日常工作开支	S	244	万元	10	
			过程指标	履职指标	督办案件	N	120	件	10	
预算项目 乡村振兴 (2024)	139.80	巩固乡村振兴乡村振兴示范村建设，巩固乡村振兴成果，提高乡村振兴水平。巩固乡村振兴成果，提高乡村振兴水平。巩固乡村振兴成果，提高乡村振兴水平。	过程指标	履职指标	完成年度考核要求	N	98	%	10	
			绩效指标	社会效益指标	充分发挥全国从政治引领保障作用，有力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	定性	成效明显		20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	N	90	%	10	
			过程指标	履职指标	组织开展监督检查	N	4	次/年	10	
			成本指标	经济成本指标	主要用于开展巡察执纪工作及纪检干部培训等开支	S	176.3	万元	10	
			过程指标	履职指标	督办案件	N	42	件	10	
			过程指标	时效指标	完成时限	定性	年内完成		10	
			过程指标	履职指标	组织开展业务培训	S	2	次/年	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

中国共产党苍溪县纪律检查委员会 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，县纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县纪委监委机关 2024 年收支预算总数 1809.87 万元，比 2023 年收支预算总数减少 169.17 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县纪委监委机关 2024 年收入预算 1809.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1809.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县纪委监委机关 2024 年支出预算 1809.87 万元，其中：基本支出 1384.57 万元，占 76.5%；项目支出 425.3 万元，占 23.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委机关 2024 年财政拨款收支预算总数 1809.87 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 169.17 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1809.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 1523.97 万元、社会保障和就业支出 132.22 万元、卫生健康支出 42.43 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 106.26 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

县纪委监委机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1809.87 万元，比 2023 年预算数增加 21.01 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1523.97 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 132.22 万元，占 7.31%；卫生健康支出 42.43 万元，占 2.34%；农林水支出 5 万元，占 0.28%；住房保障支出 106.26 万元，占 5.87%。

（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 1050.89 万元，主要用于：县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 136.8 万元，主要用于：县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位开展监督检查、审查调查等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 7.27 万元，主要用于：县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 2024年预算数为283.5万元,主要用于:由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 2024年预算数为45.51万元,主要用于:县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6. 社会保障和就业(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132.22万元,主要用于:保障职工养老保险缴费。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算数为40.03万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算数为2.4万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

12. 农林水(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) 2024年预算数为5万元,主要用于:开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为106.26万元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委机关 2024 年一般公共预算基本支出 1384.57 万元，其中：

人员经费 1191.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 193.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委监委机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 23 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 25%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 53.33%。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 23 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县纪委监委机关 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，县纪委监委机关的机关运行经费财政拨款预算为 193.55 万元，比 2023 年预算增加 15.42 万元，增长 8.66%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，县纪委监委机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县纪委监委机关共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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 年县纪委监委机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉

及预算 1809.88 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1191.03 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 613.85 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位开展监督检查、审查调查未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指县纪委监委机关负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指县纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县纪委监委机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（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）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县纪委监委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。