

中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 巡察专项经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

(一) 负责全区党的纪律检查工作。

(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) 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四) 负责全区监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全区全面从严治党、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、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。

（八）负责组织协调全区反腐败国际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；组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会，无二级预算单位。

编制人数小计66 人，其中：行政编制人数63 人，参照公务员管理的事业编制人数0 人，全部补助事业编制人数 3 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数0 人。实有人数合计 78 人，其中：在职人数小计66 人，行政在职人数63 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数3 人，部分补助事业0 人，自收自支0 人；离退休人员小计 12 人，离休 0 人，退休 12 人；退职人员 0 人；临时工0 人聘用人员0 人；遗属人数0 人。在校学生0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0 ，其他学生人数0 人。

第二部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:117 中国共产党九江市浔阳区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	1523.63	一般公共服务支出	1615.51
（一）一般公共预算收入	1523.63	社会保障和就业支出	35.4
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	97.25
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			

2011101	政运行													
2011102	一般行政管理事务	97.83		97.83	97.83									
208	社会保障和就业支出	35.4		35.4	35.4									
05	行政事业单位养老支出	35.4		35.4	35.4									
2080501	行政单位离退休	35.4		35.4	35.4									
221	住房保障支出	97.25		97.25	97.25									
02	住房改革支出	97.25		97.25	97.25									
2210201	住房公积金	97.25		97.25	97.25									

部门支出总表

填报单位 117 中国共产党九江市浔阳区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	1748.17	1425.8	322.36
201	一般公共服务支出	1615.51	1293.15	322.36
11	纪检监察事务	1615.51	1293.15	322.36
2011101	行政运行	1517.68	1293.15	224.53
2011102	一般行政管理事务	97.83		97.83
208	社会保障和就业支出	35.4	35.4	
05	行政事业单位养老支出	35.4	35.4	
2080501	行政单位离退休	35.4	35.4	
221	住房保障支出	97.25	97.25	
02	住房改革支出	97.25	97.25	
2210201	住房公积金	97.25	97.25	

财政拨款收支总表

117 中国共产党九江市浔阳区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	1523.63	一、本年支出	1523.63	1523.63		
一般公共预算拨款收入	1523.63	一般公共服务支出	1390.98	1390.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.4	35.4		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	97.25	97.25		
收入总计	1523.63	支出总计	1523.63	1523.63		

一般公共预算支出表

117 中国共产党九江市浔阳区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	1523.63	1425.8	97.83
201	一般公共服务支出	1390.98	1293.15	97.83
11	纪检监察事务	1390.98	1293.15	97.83
2011101	行政运行	1293.15	1293.15	
2011102	一般行政管理事务	97.83		97.83
208	社会保障和就业支出	35.4	35.4	
05	行政事业单位养老支出	35.4	35.4	
2080501	行政单位离退休	35.4	35.4	
221	住房保障支出	97.25	97.25	
02	住房改革支出	97.25	97.25	
2210201	住房公积金	97.25	97.25	

一般公共预算基本支出表

117 中国共产党九江市浔阳区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	1425. 8	1184. 59	241. 21
301	工资福利支出	1149. 19	1149. 19	
30101	基本工资	269. 42	269. 42	
30102	津贴补贴	196. 18	196. 18	
30103	奖金	395. 65	395. 65	
30106	伙食补助费	21. 45	21. 45	
30107	绩效工资	8. 1	8. 1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115. 71	115. 71	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 68	33. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	11. 18	11. 18	
30113	住房公积金	97. 25	97. 25	
30199	其他工资福利支出	0. 56	0. 56	
302	商品和服务支出	236. 21		236. 21
30201	办公费	85		85
30202	印刷费	6		6
30204	手续费	2		2
30207	邮电费	8. 87		8. 87
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	2		2
30217	公务接待费	1. 1		1. 1
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	5		5
30231	公务用车运行维护费	6. 34		6. 34
30239	其他交通费用	58. 9		58. 9
30299	其他商品和服务支出	40		40
303	对个人和家庭的补助	35. 4	35. 4	
30302	退休费	34. 23	34. 23	
30309	奖励金	1. 17	1. 17	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5

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 117 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会单位：万元

部门编码	部门名称	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
117	中国共产 党九江市 浔阳区纪 律检查委 员会	7.44				1.1	6.34	6.34	

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

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:117 中国共产党九江市浔阳区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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	1, 748. 17				
其中：财政拨款	1, 523. 63	其他经费	224. 53		
支出预算合计	1, 748. 17				
其中：基本支出	1, 425. 8	项目支出	322. 36		
年度总体目标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推进全区纪检监察事业高质量发展。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	数量指标	完成案件数量	≥50 件		
		巡察党组织个数	≥12 个		
	质量指标	有效提升办案质量	100%		
		党风廉政宣传覆盖率	100%		
	时效指标	办案经费保障及时性	100%		
		各项工作完成时限	按时完成		
	成本指标	项目总成本	≤15236323 元		
效益指标	经济效益指标	助推全区经济良性发展	100%		
	社会效益指标	助推党风政风社风持续向善向好	100%		
	生态效益指标	营造风清气正政治生态	100%		
	可持续影响指标	推动党风廉政建设持续发挥作用	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		巡察专项经费	
主管部门及代码		117-中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会	实施单位 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	16.2
		其中：财政拨款	16.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、完成区委巡察相关工作；2、提升巡察工作质量			
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	设备配备成本	≤24300 元
		培训费用	≤16200 元
		巡察餐费	≤48600 元
		办公耗材费用	≤48600 元
		其他商品和服务	≤24300 元
产出指标	数量指标	巡察轮数	≥2轮
		巡察业务培训次数	≥2 次
		巡察单位党组织数量	≥8 个
	质量指标	推动巡察工作高质量发展	有效
	时效指标	巡察完成时间	在规定时间内完成
效益指标	经济效益指标	助推全区经济良性发展	有效
	社会效益指标	保障上级政策和区委部署得到贯彻执行	有效
	生态效益指标	营造风清气正政治生态	有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	= 100%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会收入预算总额为 1748.17 万元,较上年预算安排增加 288.41 万元;财政拨款收入 1523.63 万元,较上年预算安排增加 87.45 万元;上年结转(结余) 224.53 万元,较上年预算安排增加 200.95 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会支出预算总额为 1748.17 万元,较上年预算安排增加 288.41 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1425.8 万元,较上年预算安排增加 75.12 万元;其中:工资福利支出 1149.19 万元,商品和服务支出 236.21 万元,对个人和家庭的补助 35.4 万元,资本性支出 5 万元;项目支出 322.36 万元,较上年预算安排增加 213.28 万元;其中:商品和服务支出 239.26 万元,资本性支出 83.1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1615.51 万元,较上年预算安排增加 179.42 万元;社会保障和就业支出 35.4 万元,较上年预算安排增加 11.73 万元;住房保障支出 97.25 万元,较上年预算安排增加 97.25 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1149.19 万元,较上年预算安排增加 43.41 万元;商品和服务支出 475.47 万元,较上年预算安排增加 150.13 万元;对个人和家庭的补助 35.4 万元,较上年预算安排增加 33.73 万元;资本性支出 88.1 万元,较上年预算安排增加 66.12 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会财政拨款支出预算总额 1523.63 万元,较上年预算安排增加 87.45 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1390.98 万元,社会保障和就业支出 35.4 万元,住房保障支出 97.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1425.8 万元,较上年预算安排增加 75.12 万元;其中：工资福利支出 1149.19 万元，商品和服务支出 236.21 万元，对个人和家庭的补助 35.4 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 97.83 万元，较上年预算安排增加 12.33 万元;其中：商品和服务支出 81.63 万元，资本性支出 16.2 万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门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 年本部门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 年部门机关运行费预算 241.21 万元，比 2023 年预算减少 2.03 万元，下降 0.83%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 36.2 万元，其中；政府采购货物预算36.2 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 10 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数0 辆，执法执勤用车实有数 5 辆，专业技术特种用车实有数0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)巡察专项经费项目情况说明

1) 项目概述

推动巡察工作高质量发展，提升巡察质效，有效推进巡察全覆盖、有序推进巡察基础性工作、巡察信息化建设，配合市委提级交叉巡察，助推全区经济良性发展、党风政风社风持续向善向好、政治生态风清气正。

2) 立项依据

《十一届区委巡察工作规划（2022-2026 年）》

3) 实施主体

浔阳区纪委监委

- 4) 实施方案
巡察准备、进驻巡察、巡察汇报、巡察反馈。
- 5) 实施周期 一年
- 6) 年度预算安排
16.2 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国共产党九江市浔阳区纪律检查委员会财政拨款“三公”经费安排 7.44 万元，其中：因公出国 0 万元, 比上年增长 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 1.1 万元, 比上年增长 0.0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 6.34 万元, 比上年增长 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元, 比上年增长 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- (二) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (二) 纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位的基本支出。
- (四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五) 社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。
- (六) 行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- (七) 住房公积金：反映行政事业单位按照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：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政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。