

中国共产党刚察县纪律检查委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省州县党委、省州纪委监委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；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；配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；完成县委交办的其他任；

二、机构设置

纪委、监委合署办公，实行两块牌子一套人马，县委巡察为县委部门，办公室设在县纪委监委，工作上受纪委监委领导。

委机关设职能室7个，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室、审理室；派出机构3个，分别为：第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组。2023年度，内设机构无重大变化。2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定纪委监委机关行政编制16

人、工勤编制1人，机关事业编3个、巡察办行政编制4人，派驻纪检组行政编4个，事业编2人、纪委机关事业编2人。截止2023年末我委实有人数24人，其中：行政人员18人；工勤人员1人；事业人员5人。2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县纪律检查委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	954.11	一. 一般公共服务支出	601.29
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社社社社社社 和就业支	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	954. 11	本年支出合计	959. 83
上年结转	5. 72	结转下年	
收入总计	959. 83	支出总计	959. 83

收入总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	959.83	5.72	954.11								
中国共产党刚察县纪律检查委员会	959.83	5.72	954.11								
中国共产党刚察县纪律检查委员会(本级)	959.83	5.72	954.11								

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	5.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.72					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	959.83	支出总计	959.83	959.83		

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

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
	合计	902.58	840.77	61.80
301	工资福利支出	742.20	742.20	
30101	基本工资	124.40	124.40	
30102	津贴补贴	238.87	238.87	
30103	奖金	81.39	81.39	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	
30107	绩效工资	30.93	30.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	89.34	
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
30111	公务员医疗补助缴费	40.13	40.13	
30112	其他社社社社 缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	56.82	56.82	
302	商品和服务支出	61.80		61.80
30201	办公费	5.88		5.88
30202	印刷费	1.68		1.68
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	4.68		4.68
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费	2.16		2.16
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.32		4.32

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
30228	工会经费	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.35		17.35
303	对个人和家庭的补助	98.58	98.58	
30302	退休费	57.37	57.37	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	37.50	37.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.20		7.00		7.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

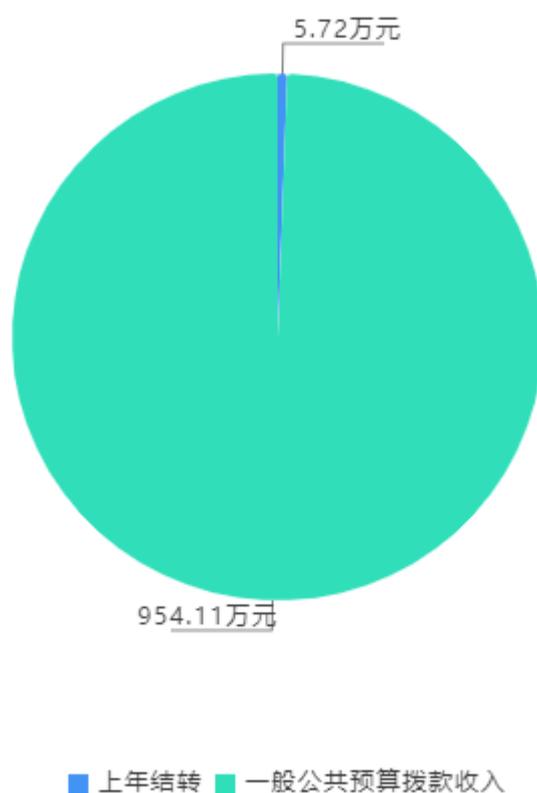
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入954.11万元、上年结转5.72万元；支出包括：一般公共服务支出601.29万元、社会保险和就业支出195.09万元、卫生健康支出106.62万元、住房保障支出56.82万元。

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年收支总预算959.83万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年收入预算959.83万元，其中：上年结转5.72万元，占0.60%；一般公共预算拨款收入954.11万元，占99.40%。

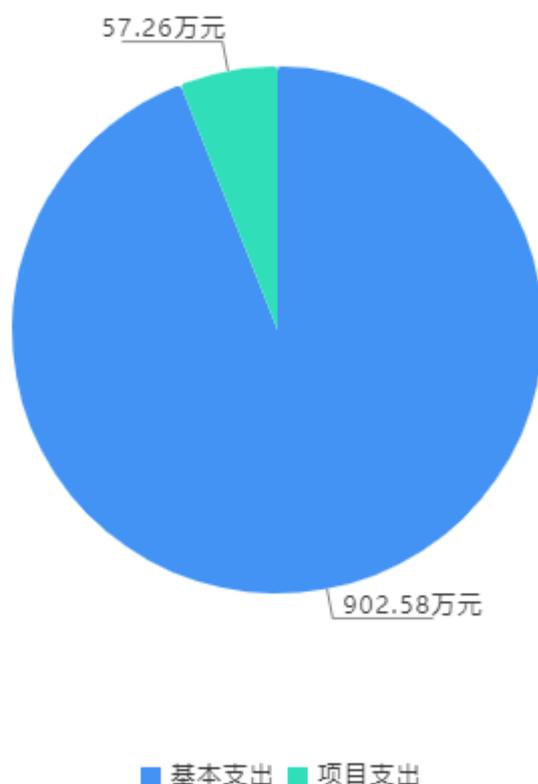
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年支出预算959.84万元，其中：基本支出902.58万元，占94.03%；项目支出57.26万元，占5.97%。

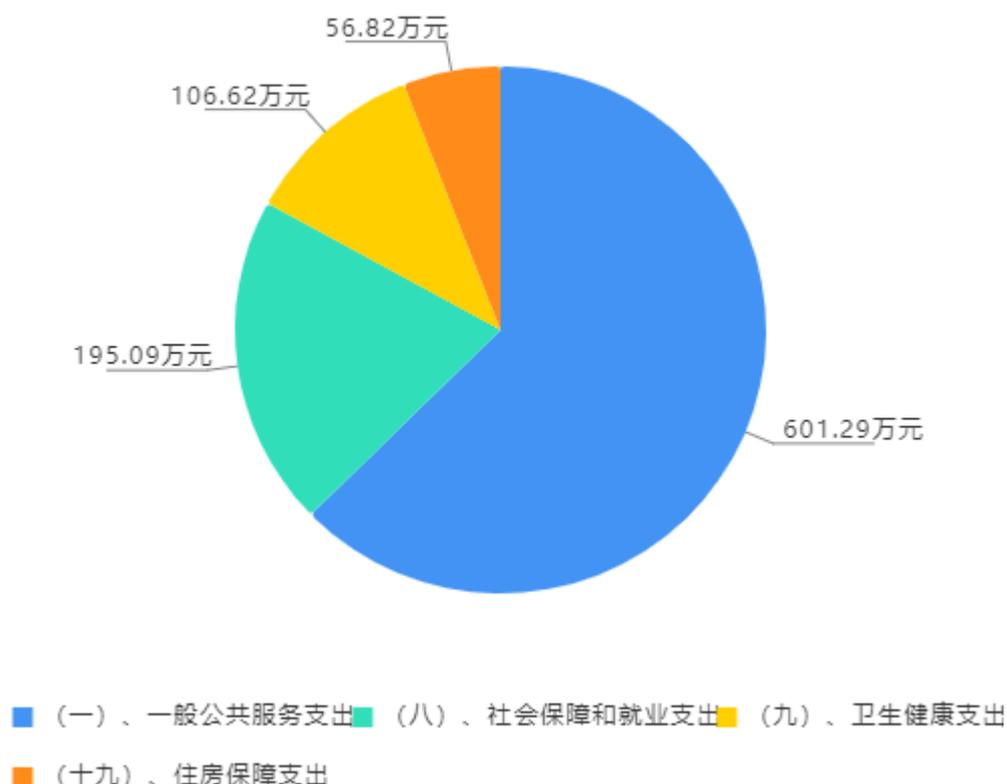
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算959.83万元，比上年增加123.72万元，主要是2023年人员变动调入2人、退休2人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入954.11万元，上年结转5.72万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出601.29万元，社会保障和就业支出195.09万元，卫生健康支出106.62万元，住房保障支出56.82万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

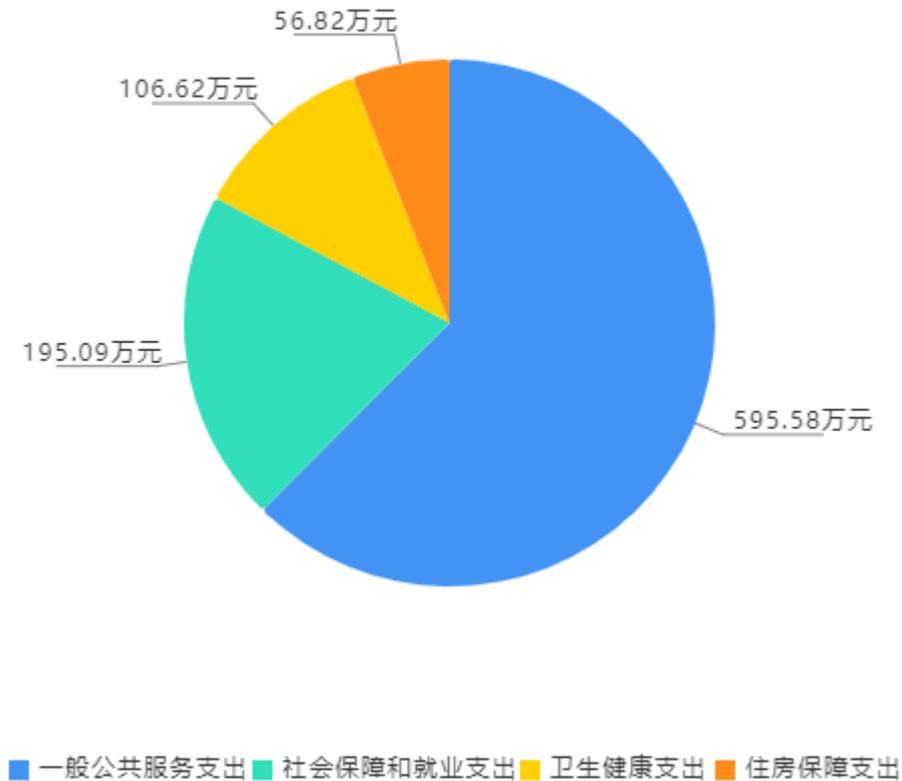
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款954.11万元，比上年增加118万元，主要是2023年人员变动调入2人退休2人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出595.58万元，占62.42%；社社会和就业（类）支出195.09万元，占20.45%；卫生健康（类）支出106.62万元，占11.17%；住房保障（类）支出56.82万元，占5.96%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为445.74万元，比上年增加6.89万元。主要是调入或调出在职职工工资浮动。

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）2024年预算数为30.54万元，比上年增加12.64万元，主要是2024年项目基数增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为98.30万元，比上年增加3.91万元，主要是在职职工工资浮动。

4、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）2024年预算数为21.00万元，比上年增加0万元，主要是基数为0，不可比。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产党刚察县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算61.80万元，比上年预算增加17.17万元。主要是主要原因是调入<spanstyle="font-size:15.95px; letter-spacing:1.00485px;">人员在职职工工资浮动及专案增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党刚察县纪律检查委员会政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党刚察县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产党刚察县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额51.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	954.11								
008001-中国共产党刚察县纪律检查委员会(本级)	63222400023T000000035-纪检监察监督执纪办案工作经费	3-特定目标类	10.00	严肃查处党的十九大后任不收剑不放手严重破坏党的严重纪律规矩,阻碍党的理论和路线方针政策,贯彻执行,提高党的执政根基、政治问题与经济问题交织的腐败案件,认真剖析存在问题,提高案件查办的政治效果、纪法效果和社会效果。	成本指标	经济成本	纪检监察办案平均成本	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	纪检监察案件办理数	≥	100	%	20
						质量指标	案件办理流程合规率	≥	100	%	20
						时效指标	纪检监察办案及时率	≥	98	%	10
	效益指标		社会效益	纪检监察案件结案率	≥	98	%	10			
			可持续影响	长效管理机制健全性	定性	定性	定性	10			
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
	63222400024T000000302-干部廉政教育建设宣传经费		5.00	目标1:会同组织部门换届后各任班干部开展廉政从政教育,做到县乡村三级班干部集中培训全覆盖。目标2:大力开展廉政文化宣传,推进廉政文化进机关、进校园、进寺院、进家庭等,教育引导党员干部修身律己,廉洁齐家,形成浓厚的崇廉尚廉风气。	成本指标	经济成本	宣传册等宣传材料	≤	5	元	10
					产出指标	数量指标	开展廉洁宣传活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	宣传活动开展合规率	≥	98	%	20
						时效指标	宣传活动开展及时率	≥	100	%	10
	效益指标		社会效益	廉政活动群众知晓率	≥	95	%	10			
			可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	10			
	满意度指标		服务对象满意度	干部、群众满意度	≥	90	%	10			
	63222400024T000000310-信息网络维护费		5.54	清风刚察纪检监察智慧监督大数据平台信息存储及运维服务费、刚察县纪委监委网站信息公开技术平台运维服务费	成本指标	经济成本	纪委、监委网站信息公开技术平台运维服务	≥	5.54	万元	10
					产出指标	数量指标	大数据平台运维服务及网络运行费	≥	100	%	20
						质量指标	大数据平台运维服务合格率	≥	98	%	20
						时效指标	保障率	≥	95	%	10
	效益指标		社会效益	信息平台群众知晓率	≥	95	%	10			
			可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63222400024T000000527-巡察工作专项经费	10.00	进一步加强政治巡察,不断延伸政治巡察监督触角,年内完成2轮巡察,在监督结果上取得实际成效,在政治效果上凸显“越来越严”的主基调。	成本指标	经济成本	巡察平均成本	≥	10	万元	10		
			产出指标	数量指标	巡察频次	≥	2	次	20		
				质量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10		
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10					
	可持续影响	检查结果公开率	≥	95	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	问题整改落实率	≥	98	%	10					
63222400024T000000800-刚财【2024】49号刚察县关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(省级以下)(21万元)	21.00	深入贯彻落实中央决策部署,忠诚履行党章和宪法赋予职责,围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标,自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。	成本指标	经济成本	办案经费	≥	21	万元	10		
			产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	10		
				数量指标	宣讲培训次数	≥	4	次	5		
					数量指标	审查调查次数	≥	5	次	5	
质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	5						
	立案案件办结率	≥	80	%	5						
	信访举报办结率	≥	100	%	5						
时效指标	案件事故发主次数	≤	1	次	10						
时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	5						
效益指标	经济效益	党风廉政建设水平	定性	有所提高		10					
	社会效益	纪委监委干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升		10					
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	1	次	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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）社会保 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社社会保 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）：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支出。

（五）社社会保 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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）：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。

四、部门专业类名词

无