附件 1

中共宿松县纪律检查委员会**2024**年

部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共宿松县纪律检查委员会2024年收支总表

2.中共宿松县纪律检查委员会2024年收入总表

3.中共宿松县纪律检查委员会2024年支出总表

4.中共宿松县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表

5.中共宿松县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表

6.中共宿松县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中共宿松县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中共宿松县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中共宿松县纪律检查委员会2024年项目支出表

10.中共宿松县纪律检查委员会2024年政府采购支出表

11.中共宿松县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表

12.中共宿松县纪律检查委员会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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，配合开展巡察工作，监督推动巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和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；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜，加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全县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(街道)纪检监察组织、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪检组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿松县纪律检查委员会2024年度部门预算仅包括中共宿松县纪律检查委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年纪检监察工作意义重大。要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，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十二届四次全会部署及县委要求，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”，坚持稳中求进工作总基调，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，纵深推进正风肃纪反腐，推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化美好宿松提供坚强保障。

**( 一 ) 持续深化政治监督，以实际行动忠诚践行“两个维护”**

1.巩固拓展主题教育成果

2.监督推动决策部署落地见效

3.坚决纠治政治偏差

**( 二 )持续深化反腐败斗争，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件**

1.保持反腐高压态势

2.严格规范审查调查

3.全面扎紧制度笼子

加强廉洁文化建设

**（三）持续深化落实中央八项规定精神，纠树并举促进作风建设常态长效**

1.深入纠治享乐主义、奢靡之风

2.坚决整治形式主义、官僚主义

**（四）持续深化党的纪律建设，把严的基调严的措施严的氛围长期坚持下去**

1.推动纪律教育融入日常

2.精准把握纪法要求

3.营造干事创业氛围

**（五）持续深化政治巡察，始终保持利剑高悬、威慑常在**

1.扛牢巡察政治责任

2.强化巡察整改和成果运用3.加强巡察工作规范化建设

**（六）持续深化体制改革和制度建设，不断提升纪检监察**工作规范化、法治化、正规化水平

1.抓深抓实纪检监察体制改革

2.健全完善监督体系

**（七）持续深化自身建设，以彻底的自我革命精神锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军**

1.加强思想政治建设

2.坚持敢于善于斗争

3.强化自我监督约束

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表 1

中共宿松县纪律检查委员会2024 年收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2244.10 | 一、一般公共服务支出 | 1872.27 |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 219.80 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 42.27 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 109.76 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 2244.10 | 本 年 支 出 小 计 | 2244.10 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | 2244.10 | 支 出 总 计 | 2244.10 |

部门公开表 2

中共宿松县纪律检查委员会2024年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 合 计 | **本 年 收 入** | **上年结转结余** |
| 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 2244.10 | 2244.10 | 2244.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 2244.10 | 2244.10 | 2244.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 3

中共宿松县纪律检查委员会2024 年支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目****编码** | **科目名称** | **合计** | **基本****支出** | **项目****支出** | **事业单****位经营****支出** | **上缴****上级****支出** | **对附属 单位补****助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1872.27 | 1270.27 | 602.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1872.27 | 1270.27 | 602.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1270.27 | 1270.27 |  |  |  |  |
| 2011106 | 巡视工作 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 522.00 |  | 522.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.80 | 219.80 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.80 | 219.80 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.34 | 146.34 |  |  |  |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 73.17 | 73.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 109.76 | 109.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.76 | 109.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.76 | 109.76 |  |  |  |  |
| 合 计 | 2244.10 | 1642.10 | 602.00 |  |  |  |

部门公开表 4

中共宿松县纪律检查委员会2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2244.10 | 一、本年支出 | 2244.10 |
| ( 一 ) 一般公共预算拨款 | 2244.10 | ( 一 ) 一般公共服务支出 | 1872.27 |
| ( 二 ) 政府性基金预算拨款 |  | ( 二 ) 外交支出 |  |
| ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 |  | ( 三 ) 国防支出 |  |
|  |  | ( 四 ) 公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | ( 五 ) 教育支出 |  |
| ( 一 ) 一般公共预算拨款 |  | (六) 科学技术支出 |  |
| ( 二 ) 政府性基金预算拨款 |  | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 |  | (八) 社会保障和就业支出 | 219.80 |
|  |  | (九) 卫生健康支出 | 42.27 |
|  |  | (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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | (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 | 109.76 |
|  |  | (二十) 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十一 ) 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十二) 预备费 |  |
|  |  | (二十三) 其他支出 |  |
|  |  | (二十四) 转移性支出 |  |
|  |  | (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、年终结转结余 |  |
|  |  | ( 一 ) 一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | ( 二 ) 政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | ( 三 ) 国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2244.10 | 支 出 总 计 | 2244.10 |

部门公开表 5

中共宿松县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目****编码** | **科 目 名 称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1872.27 | 1270.27 | 969.25 | 301.02 | 602.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1872.27 | 1270.27 | 969.25 | 301.02 | 602.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1270.27 | 1270.27 | 969.25 | 301.02 |  |
| 2011106 | 巡视工作 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 522.00 |  |  |  | 522.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.80 | 219.80 | 219.80 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.80 | 219.80 | 219.80 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.34 | 146.34 | 146.34 |  |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 73.17 | 73.17 | 73.17 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |  |  |
| 合 计 | 2244.10 | 1642.10 | 1341.08 | 301.02 | 602.00 |

部门公开表 6

中共宿松县纪律检查委员会2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 1332.99 | 1332.99 |  |
| 30101 | 基本工资 | 410.17 | 410.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.95 | 509.95 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.18 | 34.18 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.34 | 146.34 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.17 | 73.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.27 | 42.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.15 | 7.15 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 109.76 | 109.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 298.83 |  | 298.83 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 89.78 |  | 89.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.24 |  | 38.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |
| 合 计 | 1642.10 | 1333.27 | 308.83 |

部门公开表 7

中共宿松县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科 目 名 称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：中共宿松县纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共宿松县纪律检查委员会2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| 科目编码 | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：中共宿松县纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

中共宿松县纪律检查委员会 2024 年项目支出表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专****户管理****资金** | **单位****资金** |
| **一般公共****预算** | **政府性****基金预算** | **国有资本****经营预算** | **一般公共****预算** | **政府性****基金预算** | **国有资本****经营预算** |
| 特定目标类 | 派驻机构日常运转工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 县委巡察工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 辅警公用经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 行风评议工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 全县纪检监察协作区日常办公经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 办案业务费用 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 执法车辆运行费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 602.00 |  |  | 602.00 |  |  |  |  |  |

部门公开表 10

中共宿松县纪律检查委员会2024年政府采购支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **政府采购****品 目** | **合计** | **一般公共****预算** | **政府性****基金预算** | **国有资本****经营预算** | **财政专户****管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：中共宿松县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

中共宿松县纪律检查委员会2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：中共宿松县纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

|  |
| --- |
| 中共宿松县纪律检查委员会2024年通用资产配置支出表 单位：万元 |
| **资产大类名称** | **资产分类名称** | **数量 （台、件）** | **金额** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |

注：中共宿松县纪律检查委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宿松县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿松县纪律检查委员会2024年收支总预算2244.10万元，收入包括全部是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、住房保障支出。

二、关于 2024年收入总表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年收入预算2244.10万元，其中，本年收入2244.10万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入2244.10万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入2244.10万元，占100%，比2023年预算增加31.26万元，增长1.41%，增长原因主要是随工资的增长，在职人员养老保险、职业年金、公务员医疗补助等人员经费有所提高；案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。

(二)上年结转收入0万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年支出预算2244.10万元，比2023年预算增加31.26万元，增长1.41%，增长原因主要是随工资的增长，在职人员养老保险、职业年金、公务员医疗补助等人员经费有所提高；案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。其中，基本支出1642.10万元，占73.17% ，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出602.00万元，占26.83%，主要用于保障办案办公、县委巡察等专项工作开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算2244.10万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入2244.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1872.27万元，占83.43%；社会保障和就业支出219.8万元，占9.79%；卫生健康支出42.27万元，占1.88%；住房保障支出109.76万元，占4.90%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共宿松县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出2244.10万元，比2023年预算增加31.26万元，增长1.41%， 主要原因：一是随工资的增长，在职人员养老保险、职业年金、公务员医疗补助等人员经费有所提高；二是案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1872.27万元，占83.43%；社会保障和就业支出219.8万元，占9.79%；卫生健康支出42.27万元，占1.88%；住房保障支出109.76万元，占4.90%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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1270.27万元，比2023年预算减少79.61万元，下降5.90% ，下降原因主要是调出人员较多，行政运行支出相应减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2024年预算80.00万元，比2023年预算增加20万元，增长33.33% ，增长原因主要是巡察补助增长，巡察后勤保障经费随之有较大增长。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2024年预算522.00万元，比2023年预算增加72万元，增长16.00% ，增长原因主要是案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。

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0.29万元，与2023年持平。

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146.34万元，比2023年预算增加2.75万元，增长1.92% ，增长原因主要是在职人员基本养老保险缴费随工资基数的自然增长有所提高。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2024年预算73.17万元，比2023年预算增加73.17万元，增长100.00% ，增长原因主要是统计口径调整。

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42.27万元，比2023年预算增加(减少)0.89万元，增长2.15% ，增长原因主要是在职人员公务员医疗缴费随工资基数的自然增长有所提高。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算109.76万元，比2023年预算增加2.07万元，增长1.92% ，增长原因主要是调整有关缴存基数。

六、关于 2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支 出1642.10万元，其中，人员经费1333.27万元，公用经费308.83万元。

(一)人员经费1333.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费308.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024年项目支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年预算共安排项目支出602万元，比2023年预算增加2万元，增长0.33%，增长原因主要是案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。主要包括：本年财政拨款安排602元 (其中，一般公共预算拨款安排602万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排0万元 (其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2024年政府采购支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会 2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共宿松县纪律检查委员会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况。

1.“办案业务费用”项目。

(1) 项目概述。维持正常办案需要，保障办案工作的正常进行。

(2) 立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

(3) 实施主体。中共宿松县纪律检查委员会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保持反腐败斗争的高压态势，维持正常办案需要，特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴;采购办案办公设备，提升办案信息化水平；分级分类开展纪检监察业务培训。

(6) 年度预算安排。 200万元。

(7) 绩效目标。始终以严的基调、严的措施、严的氛围，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督、正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办案业务费用 |
| 主管部门 及代码 | 中共宿松县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中共宿松县纪律检查委员会 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 200 |
|  其中：财政拨款 | 200 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 分级分类开展纪检监察业务培训；保持反腐败斗争高压态势，维持正常办案需求；保障办案工作的正常进行，特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用及办案人员的合规补助等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 精确运用“四种形态” | 坚持抓早抓小，既用纪律管住大多数，又强化震慑惩治极少数 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 根据工作开展情况及时支付 |
| 成本指标 | 经费实际支出情况 | 例行节约，资金使用效率高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反腐败工作、党风廉政建设工作和案件查办工作获得良好社会效益 | 程度高 |
| 生态效益指标 | 开展反腐败工作，一体推进“三不腐”，维护政治生态 | 影响程度高 |
| 可持续影响指标 | 持续推进不敢腐、不能腐、不想腐一体 | 程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  满意度高 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

(二) 机关运行经费。

中共宿松县纪律检查委员会2024年机关运行经费财政拨款预算298.83万元， 比2023年预算增加4.57万元，增长1.55 %，增长主要原因是更换部分老化办公用品，增加开支。

(三)政府采购情况。

中共宿松县纪律检查委员会2024年政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共宿松县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台 (套) 。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元,安排购置单价100 万元以上设备（不含车辆）0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年，中共宿松县纪律检查委员会7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款602万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 为保障巡察工作规划开展全覆盖巡察，设立县委巡察工作领导小组及其办公室，同时设立三个巡察组。保障巡察办（组）正常运转。