**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1041.82 | 一、一般公共服务支出 | 801.11 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 136.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1041.82 | 本年支出合计 | 1041.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1041.82 | 支出总计 | 1041.82 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1041.82 | 1041.82 | 1041.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.11 | 801.11 | 801.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 801.11 | 801.11 | 801.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 771.11 | 771.11 | 771.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 136.31 | 136.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.67 | 42.67 | 42.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1041.82 | 980.39 | 61.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.11 | 739.68 | 61.43 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 801.11 | 739.68 | 61.43 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 771.11 | 739.68 | 31.43 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 136.31 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.67 | 42.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 16 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1041.82 | 一、一般公共服务支出 | 801.11 | 801.11 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 136.31 | 136.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.80 | 40.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1041.82 | 本年支出合计 | 1041.82 | 1041.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1041.82 | 支出总计 | 1041.82 | 1041.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1041.82 | 980.39 | 61.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 801.11 | 739.68 | 61.43 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 801.11 | 739.68 | 61.43 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 771.11 | 739.68 | 31.43 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 136.31 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.67 | 42.67 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 9.88 | 9.88 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.88 | 9.88 |  |
| 16 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 |  |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 40.80 | 40.80 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.80 | 40.80 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.80 | 40.80 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.60 | 62.60 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.60 | 62.60 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.60 | 62.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 980.39 | 740.23 | 240.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 684.82 | 684.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.32 | 234.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.08 | 133.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.28 | 102.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.38 | 21.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.79 | 65.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.80 | 40.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.60 | 62.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 230.16 |  | 230.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 28.14 |  | 28.14 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 68.29 |  | 68.29 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 4.79 |  | 4.79 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.60 |  | 20.60 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 30.90 |  | 30.90 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.81 |  | 3.81 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.41 | 55.41 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 42.67 | 42.67 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 9.88 | 9.88 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.85 | 2.85 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 20.60 | 20.60 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党新乐市纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党新乐市纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党新乐市纪律检查委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

中国共产党新乐市纪律检查委员会主要职能职责。中共新乐市纪律检查委员会、新乐市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

纪检职责：

　　维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

监察职责

　监察委员会依照《中华人民共和国行政监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

　对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党新乐市纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党新乐市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1041.82万元，其中：一般公共预算收入1041.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党新乐市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1041.82万元，其中基本支出980.39万元，包括人员经费740.23万元和日常公用经费240.16万元；项目支出61.43万元，主要为保障纪检监察工作运转经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1041.82万元，较2023年预算减少305.69万元，其中：基本支出减少63.12万元，主要为人员减少，基本支出相对减少。项目支出减少242.57万元，主要为严格控制支出消耗。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

单位：万元

2024年，新乐市纪检委机关运行经费共计安排240.1622万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.60万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度减少公务用车购置方面的支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

全市纪检监察系统要深入学习贯彻党的十九届五中全会、十九届中央纪委五次全会、省委全会、省纪委全会、石家庄市委全会、石家庄市纪委全会和新乐市委全会精神，胸怀两个大局，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，把党中央决策部署与纪委监委职责科学地、历史地、具体地结合起来，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持惩前毖后、治病救人，坚持政策策略、纪法情理融合，坚持系统施治、标本兼治，坚定政治方向、把准职能定位、展现担当作为。我们要更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，使正风肃纪反腐更好适应现代化建设需要，使监督体系更好融入国家治理体系，释放更大治理效能。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、加大纪律检查工作力度，促进党风廉政建设。

绩效目标：负责全市党的纪律检查工作

绩效指标：增加纪律检查次数，每月不少于2次

2、加大对违法违纪案件查处力度，做好反腐败工作

绩效目标：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责

绩效指标：违法违纪案件办结率≥90%

3、支持配合巡视、巡察工作

绩效目标：承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督察督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

绩效指标：巡察巡视次数≥2次

4、加大监察力度，开展廉政建设和反腐败工作。

绩效目标：负责全市监察工作

绩效指标：职务违法和职务犯罪案件办结率≥90%

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，严格审批程序，并加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年本级支出-办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13018424P004183100010 |  | 项目名称 | 2024年本级支出-办公经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.13 | 其中：财政 资金 | 5.13 | 其他资金 |  |
| 用于日常办公运转经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 2.50 |  | 5.13 |  |
| 绩效目标 | 1.确保日常办公正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员办公所需 | 保障全部人员办公费用支出 |  | 基本保障 | 根据实际 |
| 质量指标 | 工作质量 | 保障办公基本质量 |  | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障办公用品配备及时 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 |  | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 |  | 持续提高 | 根据实际 |

2、2024年本级支出-福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13018424P00418510001B |  | 项目名称 | 2024年本级支出-福利费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 机关食堂补贴支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保机关食堂补贴支出。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工福利人数 | 惠及职工人数 |  | ≥100% | 根据实际 |
| 质量指标 | 质量达标 | 质量达标率 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时保障 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 |  | ≥90% | 根据实际 |

3、2024年本级支出-纪检办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13018424P004186100011 |  | 项目名称 | 2024年本级支出-纪检办案经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 纪检办案工作和纪检监督检查工作方面的支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保纪检办案工作和纪检监督检查工作有序、稳步开展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 办案数量 |  | 稳步提升 | 根据实际 |
| 质量指标 | 办案质量 | 保障办案质量 |  | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 监督检查计划执行率 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 |  | 稳步提升 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 |  | 持续提高 | 根据实际 |

4、2024年本级支出-劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13018424P00418410001M |  | 项目名称 | 2024年本级支出-劳务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 用于单位保洁劳务支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.58 |  | 3.15 | 4.73 | 6.30 |  |
| 绩效目标 | 1.确保日常办公正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员基本需求 | 保障运转所需基本人员 |  | 基本保障 | 根据实际 |
| 质量指标 | 工作质量 | 达到工作标准质量 |  | 确保质量 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时性 | 人员配备及时 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 成本指标 | 配备标准 | 严控配备标准不超标 |  | ≥90% | 根据实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 |  | ≥80% | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 |  | ≥90% | 根据实际 |

5、冀财政法【2023】49号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13018424P00397410001R |  | 项目名称 | 冀财政法【2023】49号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案设备、信息化运维等方面经费支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.50 |  | 5.00 | 7.50 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.用于我单位办案设备、信息化运维等经费支出，不断推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 |  | ≥10台 |  |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 |  | ≥90% |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 |  | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与此向资金无关 | 与此向资金无关 |  | 与此向资金无关 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 持续提高 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党新乐市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党新乐市纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。