

**中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会
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.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年收支总表
- 2.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年收入总表
- 3.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年支出总表
- 4.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年基本支

出总表

10.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年项目支出表

11.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表

12.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年政府购买服务支出表

13.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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“三公”经费预算情况说明

13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

14.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

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会、黄山市屯溪区监察委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区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 and 决议的执行情况，协助区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；对有管理权限的党的组织和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）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视、市委巡察、区委巡察发现问题整改落实。

(四) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党黄山市屯溪	行政单位

	区纪律检查委员会	
2		

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，中国共产党黄山屯溪区纪律检查委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省、市纪委全会的工作部署，忠实履行党章、宪法和监察法赋予的职责，坚持稳中求进基本工作方针，有力有序推进纪检监察工作高质量发展。

- 一是坚持把党的政治建设摆在首位。
- 二是扎实做好巡视整改和巡察工作。
- 三是认真履行好纪委监委监督第一职责。
- 四是以钉钉子精神打好作风建设持久战。
- 五是持续保持反腐败斗争高压态势。
- 六是加强纪检监察干部队伍自身建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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	1045.06	一、一般公共服务支出	789.63
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	171.81
		九、卫生健康支出	26.82
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	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	56.80
		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	1045.06	本年支出小计	1045.06
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	1045.06	支出总计	1045.06

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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	其他收入						上年结转结余						
							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	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	其 他 资 金	
合计	1,045.06	1,045.06	1,045.06																
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	1,045.06	1,045.06	1,045.06																
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	1,045.06	1,045.06	1,045.06																

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年支出总 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支 出	项目支出	功能科 目编码	功能科 目名称	合计
	合计	1,045.06	867.70	177.36		合计	1,045.06
201	一般公共服务支出	789.63	612.27	177.36	201	一般公 共服务 支出	789.63
20111	纪检监察事务	787.93	610.57	177.36	20111	纪检监 察事务	787.93
2011101	行政运行	630.76	565.40	65.36	2011101	行政运 行	630.76
2011104	大案要案查处	80.00		80.00	2011104	大案要 案查处	80.00
2011106	巡视工作	32.00		32.00	2011106	巡视工 作	32.00
2011150	事业运行	45.17	45.17		2011150	事业运 行	45.17
20136	其他共产党事务支 出	1.70	1.70		20136	其他共 产党事 务支出	1.70
2013699	其他共产党事务支 出	1.70	1.70		2013699	其他共 产党事 务支出	1.70
208	社会保障和就业支 出	171.81	171.81		208	社会保 障和就 业支出	171.81
20805	行政事业单位养老 支出	170.86	170.86		20805	行政事 业单位 养老支 出	170.86
2080501	行政单位离退休	78.99	78.99		2080501	行政单 位离退 休	78.99

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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	1045.06	一、本年支出	1045.06
（一）一般公共预算拨款	1045.06	（一）一般公共服务支出	789.63
（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	171.81
		（九）卫生健康支出	26.82
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	56.80
		(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	1045.06	支 出 总 计	1045.06

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算 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	
	合计	1,045.06	867.70	780.70	87.00	177.36
201	一般公共服务支出	789.63	612.27	525.87	86.40	177.36
20111	纪检监察事务	787.93	610.57	525.87	84.70	177.36
2011101	行政运行	630.76	565.40	486.69	78.71	65.36
2011104	大案要案查处	80.00				80.00
2011106	巡视工作	32.00				32.00
2011150	事业运行	45.17	45.17	39.18	5.99	
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70		1.70	
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70		1.70	
208	社会保障和就业支出	171.81	171.81	171.21	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	170.86	170.86	170.26	0.60	
2080501	行政单位离退休	78.99	78.99	78.39	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	61.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	30.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	867.70	780.70	87.00
301	工资福利支出	661.53	661.53	
30101	基本工资	143.69	143.69	
30102	津贴补贴	86.43	86.43	
30103	奖金	230.54	230.54	
30106	伙食补助费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	6.90	6.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74	
30109	职业年金缴费	30.13	30.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	56.80	56.80	
30114	医疗费	7.15	7.15	
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	101.86	23.76	78.10

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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：中国共产党黄山市屯溪区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。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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：中国共产党黄山市屯溪区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。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年基本支出总 表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	867.70	867.70
301	工资福利支出	661.53	661.53
30101	基本工资	143.69	143.69
30102	津贴补贴	86.43	86.43
30103	奖金	230.54	230.54
30106	伙食补助费	12.60	12.60
30107	绩效工资	6.90	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	61.74	61.74
30109	职业年金缴费	30.13	30.13
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	56.80	56.80
30114	医疗费	7.15	7.15
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76
302	商品和服务支出	101.86	101.86
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.85	3.85
30216	培训费	1.85	1.85
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	0.72	0.72
30228	工会经费	16.79	16.79
30229	福利费	0.66	0.66
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	23.10	23.10
30299	其他商品和服务支出	16.90	16.90
303	对个人和家庭的补助	96.30	96.30
30302	退休费	78.39	78.39
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	16.90
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	177.36	177.36							
	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	177.36	177.36							
巡察业务费	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	32.00	32.00							
信息化建设费用	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	45.36	45.36							
办案业务费	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	80.00	80.00							
纪检报刊征订、纪委全会、廉洁文化宣传	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	20.00	20.00							

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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 管理非税收 入	其他资金
合计		8	8				
中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会- 综合定额（行政）	台式计算机	8	8				

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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：中国共产党黄山市屯溪区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。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
21.00		18.00		18.00	3.00

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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：中国共产党黄山市屯溪区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，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年收支总预算 1045.06 万元，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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年收入预算 1045.06 万元，其中，本年收入 1045.06 万元，上年结转收入 0 元。

本年收入 1045.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 178.9 万元，增长 17.12%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年支出预算 1045.06 万元，比 2023 年预算增加 178.9 万元，增长 17.12%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。其中，基本支出 867.7 万元，占 83.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 177.36 万元，占 16.97%，主要用于大案要案查处、巡视工作、行政运行等；

事业单位经营支出 0 元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算 1045.06 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款，按资金年度分，全部为本年财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 789.63 万元，占 75.56%；社会保障和就业支出 171.81 万元，占 16.44%；卫生健康支出 26.82 万元，占 2.57%；住房保障支出 56.8 万元，占 5.43%。

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。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出 1045.06 万元，比 2023 年预算增加 178.9 万元，增长 17.12%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 789.63 万元，占 75.56%；社会保障和就业支出 171.81 万元，占 16.44%；卫生健康支出 26.82 万元，占 2.57%；住房保障支出 56.8 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 630.76 万元，比 2023 年预算增加 20.56 万元，增长 3.26%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024年预算80万元，2023年未单列此项。

3. 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32万元，2023年未单列此项。

4. 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45.17万元，比2023年预算减少12.7万元，下降28.12%，下降原因主要是使用科目口径不一致。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.25万元，增长14.71%，增长原因主要是人员变动。

6. 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78.99万元，比2023年预算增加62.23万元，增长78.78%，增长原因主要是人员变动及福利提高。

7. 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61.74万元，比2023年预算增加7.46万元，增长12.83%，增长原因主要是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.13万元，比2023年预算增加3.45万元，增长11.45%，增长原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.95万元，比2023年预算增加0.08万元，增长8.42%，增长原因主要是人员变动。

10.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25.79万元，比2023年预算增加3.18万元，增长12.33%，增长原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.04万元，比2023年预算减少0.3万元，下降28.85%，下降原因主要是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.8万元，比2023年预算增加6.08万元，增长10.7%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出867.7万元，其中，人员经费780.7万元，公用经费87万元。

（一）人员经费780.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出等、福利费和其他交通费等、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 87 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备采购。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 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

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年预算共安排项目支出 177.36 万元,比 2023 年预算增加 84.36 万元,增长 47.56%,增长原因主要是新增信息建设费和提高办案经费。全部为本年财政拨款安排,全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年预算安排政府采购支出 8 万元,比 2023 年预算减少 5 万元,下降 62.50%,下降原因主要是落实过紧日子,压缩办公经费。全部为本年财政拨款安排,全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 21 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，下降 8.1%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 元，公务接待费支出预算为 3 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 18 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 18 万元，与 2023 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 3 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，下降 56.67%，下降原因主要是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。该项经费主要用于公务接待，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年没

有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 区纪委监委“办案业务工作经费”和“巡察业务工作经费”项目。

(1) 项目概述。区纪委监委办案业务工作经费和巡察业务工作，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等支出。保障办案和巡察工作有序开展。

(2) 立项依据。纪检、巡察工作需要

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为区纪委监委。起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

(4) 项目内容。开展日常办案及巡视巡察工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

(5) 年度预算安排。办案业务拨款预算80万元，巡察业务拨款预算32万元。

(6) 绩效目标。确保办案和巡察工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		办案业务费					
主管部门及代码		[016]中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	
项目属性		常年项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	确保办理一个留置案件				履行监督执纪问责职责,完成审查调查任务,办理留置案件一个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1件	数量指标	数量指标	1个
		质量指标	质量指标	办案质量	质量指标	质量指标	案件质量
		时效指标	时效指标	办案时长	时效指标	时效指标	一年
		成本指标	成本指标	80万元	成本指标	成本指标	80万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	80万元	经济效益指标	经济效益指标	80万
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益指标	生态效益指标	生态效益
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意	满意度指标	满意度指标	满意

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		巡察业务费					
主管部门及代码		[016]中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		32.00	年度资金总额：		32.00
		其中：财政拨款		32.00	其中：财政拨款		32.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	完成一轮巡察				完成巡察2轮任务及其他专项巡察		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	2轮	数量指标	数量指标	2轮
		质量指标	质量指标	巡察质量	质量指标	质量指标	巡察质量
		时效指标	时效指标	巡察时效	时效指标	时效指标	一年
		成本指标	成本指标	32万元	成本指标	成本指标	32万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益指标	经济效益指标	经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益指标	生态效益指标	生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响

	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度指标	满意度指标	满意度
--	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----

2. 中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会“专项业务”项目

(1) 项目概述。保障专项工作正常有序的开展。

(2) 立项依据。纪检工作需要

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会。起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。主要用于全区监察系统《纪检监察报》征订，保障纪委全会及廉洁文化宣传等。

(5) 年度预算安排。纪委全会拨款预算 5 万元，征订纪检监察报刊拨款预算 11 万元，廉洁文化宣传 4 万。

(6) 绩效目标和指标。保障专项业务正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	纪检报刊征订、纪委全会、廉洁文化宣传			
主管部门及代码	[016]中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00

	资金	其他	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	保障纪委全会及廉洁文化宣传			完成当年度的报刊征订任务和计划，完成廉洁文化宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	监察报刊征订数	数量指标	数量指标	报刊征订数
		质量指标	质量指标	会议保障	质量指标	质量指标	会议质量
		时效指标	时效指标	一年	时效指标	时效指标	一年
		成本指标	成本指标	20万元	成本指标	成本指标	20万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益指标	经济效益指标	经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益指标	生态效益指标	生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意	满意度指标	满意度指标	满意

（二）机关运行经费。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 87 万元，比 2023 年预算减少 11.31 万元，下降 13.00%，下降主要原因是统计口径不一致。

（三）政府采购情况。

中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年政

府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 4 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 177.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 元、财政专户管理资金当年安排 0 元和单位资金当年安排 0 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。

附件：中国共产党黄山市屯溪区纪律检查委员会 2024 年度项目支出绩效目标