

中共高安市纪律检查委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共高安市纪律检查委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共高安市纪律检查委员会 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 中共高安市纪律检查委员会 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共高安市纪律检查委员会 2024 年部门概况

一、部门主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和 市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检 查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府 有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各单位及其工作人员和市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。

（三）负责检查并处理市委和市政府各单位、各乡镇（街道）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党 员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各单位及其工作人员，市辖乡镇政 府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政 纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限 和任命程序，作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我市实际，草拟有关地方性规定。

二、机构设置及人员情况

2024 年本部门共有预算单位1 个，包括中共高安市纪委本级。

编制人数小计 117 人，其中：行政编制人数 102 人，机关工勤编制 3 人，全部补助事业编制人数 11 人，部分补助事业编制人数 1 人。 实有人数小计 128 人，其中：在职人数小计 106 人，行政在职人数 92 人、工勤人员 3 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业在职人数 1 人。 离休人数小计 0 人，退休人数小计 22 人，遗属人数 0 人。

第二部分 中共高安市纪律检查委员会 2024 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 中共高安市纪律检查委员会 2024 年预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年高安市纪委收入预算总额为 2158.68 万元,较上年预算安排减少 25.89 万元,其中财政拨款收入 2158.68 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排减少 25.89 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年高安市纪委支出预算总额为 2158.68 万元,较上年算安排减少 25.89 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1743.88 万元,占支出预算总额的 81%,较上年预算安排增加减少 2.87 万元;其中:工资福利支出 1140.28 万元、商品和服务支出 541.47 万元、对个人和家庭的补助支 32.12 万元。项目支出 414.8 万元,占支出预算总额的 19%,较上年预算安排减少 23.02 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 414.8 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1838.65 万元,占支出预算总额的 85%,较上年预算安排减少 25.06 万元;社会保障支出 185.91 万元,占支出预算总额的 8%,较上年预算安排减少 0.83 万元;住房公积金支出 134.11 万元,占

支出预算总额的 7%，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1140.28 万元，占支出预算总额的 53%，较上年预算安排减少 3.89 万元；商品和服务支出 956.27 万元，占支出预算总额的 45%，较上年预算安排减少 2 万元；对个人和家庭的补助支出 32.12 万元，占支出预算总额的 2%，与上年预算安排持平；资本性支出 30 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年高安市纪委财政拨款支出预算总额 2158.68 万元，占支出预算总额的 100%，较上年算安排减少 25.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1838.65 万元，占财政拨款支出的 85%，较上年预算安排减少 25.06 万元；社会保障支出 185.91 万元，占财政拨款支出的 8%，较上年预算安排减少 0.83 万元；住房公积金支出 134.11 万元，占财政拨款支出的 7%，与上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出 1743.88 万元，占财政拨款支出的 81%，较上年预算安排增加减少 2.87 万元；其中：工资福利支出 1140.28 万元、商品和服务支出 541.47 万元、对个人和家庭的补助支 32.12 万元。项目支出 414.8 万元，占财政拨款支出的 19%，较上年预算安排减少 23.02 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 414.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门无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 571.47 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 0.2%。主要原因是严格执行政府过紧日子要求。

(七) 政府采购情况

2024 年部门政府采购预算总额 30 万元,其中：政府采购货物预算 30 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(上年)10 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车实有数 15 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的大型设备。

(九) 廉政教育中心运行维护项目情况说明

(1) 项目概述：廉政教育中心是全市引导党员领导干部学习先锋模范、感受廉政氛围、筑牢法纪底线的教育基地。

(2) 立项依据：深入贯彻落实党中央全面从严治党的要求。

(3) 实施主体：高安市纪委监委

(4) 实施方案：在全市党员干部中开展廉政宣传。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：2024 年安排财政拨款 153.8 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：开展廉政教育活动次数。

质量指标：反腐倡廉宣传地区覆盖率达到 100%。

成本指标：成本节约率百分百。

社会效益指标：党员干部防腐意识提高。

满意度指标：反腐倡廉宣传活动群众满意度。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 73.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 元，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用。

公务接待费 18.5 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 55 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，2024 年未安排此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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

2011101 纪检监察行政运行，反映纪检监察方面行政单

位的基本支出。

2011104 纪检监察大案要案查处，反映查处大要（专）案的支出。

2011106 巡视工作支出，反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

收支预算总表

填报单位:[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	2,158.68	一般公共服务支出	1,838.65
（一）一般公共预算收入	2,158.68	社会保障和就业支出	185.91
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	134.11
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,158.68	本年支出合计	2,158.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,158.68	支出总计	2,158.68

部门收入总表

[114] 中国共产党高安市纪律检查委员会，

[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	2,158.68	1,743.88	414.80
201	一般公共服务支出	1,838.65	1,423.85	414.80
11	纪检监察事务	1,838.65	1,423.85	414.80
2011101	行政运行	1,423.85	1,423.85	
2011102	一般行政管理事务	365.80		365.80
2011106	巡视工作	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	185.91	185.91	
05	行政事业单位养老支出	185.91	185.91	
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.79	153.79	
221	住房保障支出	134.11	134.11	
02	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	

财政拨款收支总表

[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

收入总计	2, 158. 68	支出总计	2, 158. 68	2, 158. 68		
------	------------	------	------------	------------	--	--

一般公共预算支出表

[114] 中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001] 中国共产党高安市纪律检查委员会

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	2, 158. 68	1, 743. 88	414. 80
201	一般公共服务支出	1, 838. 65	1, 423. 85	414. 80
11	纪检监察事务	1, 838. 65	1, 423. 85	414. 80
2011101	行政运行	1, 423. 85	1, 423. 85	
2011102	一般行政管理事务	365. 80		365. 80
2011106	巡视工作	49. 00		49. 00
208	社会保障和就业支出	185. 91	185. 91	
05	行政事业单位养老支出	185. 91	185. 91	
2080501	行政单位离退休	32. 12	32. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 79	153. 79	
221	住房保障支出	134. 11	134. 11	

02	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	

一般公共预算基本支出表

[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	1,743.88	1,172.41	571.47
301	工资福利支出	1,140.28	1,140.28	
30101	基本工资	478.24	478.24	
30102	津贴补贴	212.51	212.51	
30103	奖金	39.68	39.68	
30107	绩效工资	20.53	20.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	153.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	59.60	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	

30113	住房公积金	134.11	134.11	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	541.47		541.47
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	10.92		10.92
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30225	专用燃料费	40.00		40.00
30228	工会经费	10.60		10.60
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	70.19		70.19
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
30309	奖励金	26.40	26.40	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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
114	中国共产党高安市纪律检查委员会	73.50				18.50	55	55.00	

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

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

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:[114]中国共产党高安市纪律检查委员会，
[114001]中国共产党高安市纪律检查委员会

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	中国共产党高安市纪律检查委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2, 158. 68		
其中：财政拨款	2, 158. 68	其他经费	0
支出预算合计	2, 158. 68		
其中：基本支出	1, 743. 88	项目支出	414. 8
年度总体目标	贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和市辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况； 查处党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规，违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的案件。营造风清气正的社会环境，为社会主义事业腾飞贡献力量。		
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	审查调查次数	≥300 次
		宣讲培训次数	≥2 次
	质量指标	立案案件办结率	≥98%
		问题线索处置率	≥98%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%
	成本指标	成本节约率	≥1%
效益指标	社会效益指标	办案人员被投诉次数	≤1%
		问题整改落实率	≥98%
	可持续影响指标	党员干部防腐意识提高	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		廉政教育中心业务费		
主管部门及代码		114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	1538000	
		其中：财政拨款	1538000	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
政教育中心业务费用于业务培训、廉政教育活动开展及留置案件办理工作，主要用途为教育展品制作陈列、办公用品费、住宿费、工作餐费等				
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	资金到位率		≥100%
产出指标	数量指标	开展廉政教育活动		≥2 次
	质量指标		开展活动覆盖率	≥100%
	时效指标		完成及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标		党员干部防腐意识提高	≥50%
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市委巡察专项工作经费		
主管部门及代码		114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成办公设施配备，保障巡察工作有效开展。				
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		资金到位率	≥100%
产出指标	数量指标		巡察次数	≥2 次
	质量指标		巡察覆盖率	≥100%
	时效指标		巡察任务按时完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标		巡察结果公开率	≥60%
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇纪委工作经费	
主管部门及代码		114-中国共产党高安市纪律检查委员会	实施单位 中国共产党高安市纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	212
		其中：财政拨款	212
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证乡镇纪委工作有效开展，营造风清气正的社会氛围，为全市经济社会全面发展、绿色崛起提供坚强保证。			
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	资金到位率	≥100%
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2 次
	质量指标	宣讲培训次数	≥4 次
		审查调查次数	≥200 次
		问题线索处置率	≥98%
		立案案件办结率	≥98%
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%
效益指标	社会效益指标	党员干部防腐意识提高	提高无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

