

2024 年中国共产党新乡县纪律检查委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡县纪律检查委员概况

一、中国共产党新乡县纪律检查委员会主要职责

主要职责是：在县委和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委负责工作。

（一）贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县党的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

（四）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控

告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

（六）调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

（七）按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企事业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

（八）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、中国共产党新乡县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党新乡县纪律检查委员会部门预算仅包括中国共产党新乡县纪律检查委员会机关本级预算。

中国共产党新乡县纪律检查委员会内设 20 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、调研法规室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。

第二部分

中国共产党新乡县纪律检查委员会

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年收入总计 2149.80 万元，支出总计 2149.80 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 128.64 万元，增长 6.36%，主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加；支出增加 128.64 万元，增长 6.36%，主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年收入合计 2149.80 万元，其中：一般公共预算 2149.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年支出合计 2149.80 万元，其中：基本支出 1563.86 万元，占 72.75%；项目支出 585.94 万元，27.25 占%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2149.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.64 万元，增长 5.43%，主要原因：新乡县反腐败工作力度增强，案件数量上升，非税收入增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2149.80 万元。其中：基本支出 1563.86 万元，占 72.75%；项目支出 585.94 万元，27.25 占%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1563.86 万元。其中：人员经费支出 1271.82 万元，占 81.33%；公用经费支出 292.04 万元，占 18.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 70.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 42.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：年初无此预算。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：年初无此预算。

（三）公务用车购置及运行费70.80万元，其中公务用车购置费42.00万元；公务用车运行维护费28.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加42.00万元，主要原因：根据实际工作情况需购公务用车3辆。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：车辆总数不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算292.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排267.00万元，其中：政府采购货物预算42.00万元，主要为办案专用设备；政府采购工程预算225.00万元，主要为谈话点改造及餐厅配套建设工程；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国共产党新乡县纪律检查委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,149.80	一、一般公共服务	1,826.77
其中：财政拨款	1,724.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	106.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,149.80	本年支出合计	2,149.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,149.80	支出总计	2,149.80

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,149.80	1,563.86	1,235.34	36.48	292.04		585.94	360.94	225.00
			116	中国共产党新乡县纪律检查 委员会	2,149.80	1,563.86	1,235.34	36.48	292.04		585.94	360.94	225.00
201	11	01		行政运行	1,240.83	1,240.83	948.79		292.04				
201	11	02		一般行政管理事务	585.94						585.94	360.94	225.00
208	05	01		行政单位离退休	36.48	36.48		36.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.13	129.13	129.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	33.10	33.10	33.10						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
221	02	01		住房公积金	106.08	106.08	106.08						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,149.80	一、本年支出	2,149.80	2,149.80	1,724.80		
（一）一般公共预算拨款	2,149.80	（一）一般公共服务支出	1,826.77	1,826.77	1,401.77		
其中：财政拨款	1,724.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.90	168.90	168.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.05	48.05	48.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	106.08	106.08	106.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,149.80	支出合计	2,149.80	2,149.80	1,724.80		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,149.80	1,563.86	1,235.34	36.48	292.04		585.94	360.94	225.00
			116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	2,149.80	1,563.86	1,235.34	36.48	292.04		585.94	360.94	225.00
201	11	01		行政运行	1,240.83	1,240.83	948.79		292.04				
201	11	02		一般行政管理事务	585.94						585.94	360.94	225.00
208	05	01		行政单位离退休	36.48	36.48		36.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	129.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	33.10	33.10	33.10						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
221	02	01		住房公积金	106.08	106.08	106.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,563.86	1,271.82	292.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.61	323.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.47	13.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.36	77.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.09	103.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.65	223.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.83	158.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60		5.60
30201	办公费	50201	办公经费	96.00		96.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.60		37.60
30228	工会经费	50201	办公经费	10.54		10.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	10.54		10.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30211	差旅费	50201	办公经费	35.58		35.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.26		64.26
30302	退休费	50905	离退休费	25.81	25.81	
30301	离休费	50905	离退休费	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.06	91.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.10	33.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.80	73.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.28	32.28	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	
70.80	0.00	70.80	42.00	28.80	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

说明:我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位：万元

类型	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	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		
			585.94	585.94							
	116	中国共产党新乡县纪律检查委员会	585.94	585.94							
其他运转类	办案费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	办案陪护费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	12.44	12.44							
其他运转类	廉政教育宣传经费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	综合业务费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	4.50	4.50							
其他运转类	乡镇纪委经费	中国共产党新乡县纪律检查委员会	54.00	54.00							
其他运转类	村级监委会工资	中国共产党新乡县纪律检查委员会	70.00	70.00							
特定目标类	谈话点改造及餐厅配套	中国共产党新乡县纪律检查委员会	225.00	225.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会				
年度履职目标	目标1：全面加强从严治党 目标2：履职监督监察职责 目标3：提高办案查处效率			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标1：全面加强从严治党 目标2：履职监督监察职责 目标3：提高办案查处效率		全面深化监察体制改革、纪律检查改革、纪委监委内部改革。 落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现各种问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,149.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,149.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,563.86	
	（2）项目支出		585.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
116		585.94	585.94										
116001	中国共产党 新乡县纪律	585.94	585.94										
41072124000000003925 4	廉政教育宣 传经费	20.00	20.00			总成本	≤20万 元	在全省以上媒体发表文 章篇数	≥40篇	增强廉洁从政意识	增强	党员群众满意度	≥90%
								廉政教育党员干部覆盖	≥90%	促进全县廉政文化建设	促进		
								资金支付及时性	及时				
41072124000000003926 0	办案陪护费	12.44	12.44			总成本	≥	看护对象应收尽收率	≥90%	维护社会大局稳定	维护	审查调查组人员满	≥90%
								看护对象安全保障率	≥90%	推动反腐工作高质量发	推动		
								资金支付及时率	及时				
41072124000000003926 4	办案费	200.00	200.00			预算成本	≤200	办案业务完成率	≥90%	维护社会大局稳定	维护	单位工作人员满意	≥90%
								办案工作程序规范性	规范	推动反腐败工作高质量 发展	推动		
								资金支付及时性	及时				
41072124000000003926 6	村级监委会 工资	70.00	70.00			预算成本	≤70万 元	村务监督委员会成员人 数	584人	监督村两监督村“两委” 贯彻执行党的方针政策， 以及村民会议村民代表 会议决议情况，保障村 两委正气清风。	保障	村务监督委员会成 员满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41072124000000003927 3	综合业务费	4.50	4.50			预算总成 本	≤5万 元	差旅费报销完成率	100%	保障纪检监察工作正常 运转	保障	各科室人员满意度	≥90%
								差旅费报销足额率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41072124000000003927 4	乡镇纪委经 费	54.00	54.00			预算成本	≤54万 元	办公用品及耗材采购完 成率	100%	保障单位工作正常开展	保障	乡镇工作人员满意 度	≥90%
								特岗补贴人数	≥36个				
								办公用品及耗材采购合 格率	100%				
								租车费用支付足额率	100%				
								补贴发放足额率	100%				

								办公租用车辆数	7辆				
								资金支付及时性	及时				
41072124000000003923 6	谈话点改造 及餐厅配套	225.00	225.00			预算成本	≤225 万元	谈话点改造面积	≥ 943.5	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								保障就餐人员数量	100个				
								保障工程质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				