

赣州市赣县区纪委监委 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责

赣县区纪委、区监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市里纪委市监委和区委双重领导下进行工作。下设副科级公益一类事业单位信息中心。区委巡察办为区委正科级工作机构，设在区纪委，由区纪委管理。

(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、市纪委和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、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政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。(三)在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。(四)负责全区监察工作。贯彻落实上级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。(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)负责综合分析全区全面从严治党、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；组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，

参与制定相关规章制度和规范性文件。（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。（九）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇纪委（监察办）领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委、区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区纪委监委所属预算共有单位1个，包括：区委巡察办和区纪委技术保障中心1个下属事业单位。

编制人数小计111人，其中：行政编制人数94人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数17人，自收自支编制人数0人。实有人数小计104人，其中：在职人数小计92人，行政在职人数77人，参照公务员管理的事业单位在职人数15人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，辞职人员0人，遗属人数1人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

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	1,808.82	一般公共服务支出	1,497.83
(一) 一般公共预算收入	1,808.82	社会保障和就业支出	133.03
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.96
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	134.00
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	1,808.82	本年支出合计	1,808.82
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	1,808.82	支出总计	1,808.82

部门支出总表

填报单位[105001]中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

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	1,808.82	1,560.72	248.10
201	一般公共服务支出	1,497.83	1,249.73	248.10
11	纪检监察事务	1,497.83	1,249.73	248.10
2011101	行政运行	1,249.73	1,249.73	
2011106	巡视工作	122.08		122.08
2011199	其他纪检监察事务支出	126.02		126.02
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	
05	行政事业单位养老支出	130.18	130.18	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	
99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
11	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	
221	住房保障支出	134.00	134.00	
02	住房改革支出	134.00	134.00	
2210201	住房公积金	134.00	134.00	

财政拨款收支总表

[105001]中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,808.82	一、本年支出	1,808.82	1,808.82		
一般公共预算拨款收入	1,808.82	一般公共服务支出	1,497.83	1,497.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	133.03	133.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.96	43.96		
		住房保障支出	134.00	134.00		
收入总计	1,808.82	支出总计	1,808.82	1,808.82		

一般公共预算支出表

[105001]中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

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	1,808.82	1,560.72	248.10
201	一般公共服务支出	1,497.83	1,249.73	248.10
11	纪检监察事务	1,497.83	1,249.73	248.10
2011101	行政运行	1,249.73	1,249.73	
2011106	巡视工作	122.08		122.08
2011199	其他纪检监察事务支出	126.02		126.02
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	
05	行政事业单位养老支出	130.18	130.18	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	
99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
11	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	
221	住房保障支出	134.00	134.00	
02	住房改革支出	134.00	134.00	
2210201	住房公积金	134.00	134.00	

一般公共预算基本支出表

[105001]中国共产党赣州市赣县区纪检监察委员会

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	1,560.72	1,284.20	276.52
301	工资福利支出	1,275.19		
30101	基本工资	389.72	389.72	
3010201	行政单位统一津补贴	216.27	216.27	
3010202	其他津补贴	24.29	24.29	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	294.71	294.71	
3010701	事业单位基础性绩效工资	40.50	40.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	121.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	43.96	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	134.00	134.00	
3019999	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	276.52		
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	10.00		10
30203	咨询费	48.20		48.2
30204	手续费	20.00		20
30205	水费	0.90		0.9
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	2.21		2.208
30211	差旅费	60.00		60
30213	维修（护）费	1.20		1.2
30214	租赁费	15.00		15
30216	培训费	10.00		10
30217	公务接待费	5.60		5.6
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	16.70		16.7
30239	其他交通费用	57.19		57.192
30299	其他商品和服务支出	15.00		15
303	对个人和家庭的补助	9.01		
30302	退休费	6.89	6.89	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

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[105001]中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
105001	中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会	22.30		5.60	16.70	

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：[105001]中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

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	中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,808.82		
其中:财政拨款	1,808.82	其他经费	0
支出预算合计	1,808.82		
其中:基本支出	1,560.72	项目支出	248.1
年度总体目标	进一步督促各乡镇、各单位党委(党组)落实全面从严治党主体责任,确保中央、省、市、区重大决策部署有效落实,全区干部作风进一步转变,党风政风持续向上向善。		
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	案件及时办理量	根据实际情况开展
	质量指标	问题线索处置率	>90%
		立案案件办结率	≥80%
	时效指标	收到线索处置时间	≤30天
	成本指标	全年人均公用经费	≤23000元
效益指标	社会效益指标	政治生态;营商环境向好	向上持续
	可持续影响指标	一体推进三不腐	长效

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党风政风监督检查工作经费		
主管部门及代码	105	实施单位	41.30万元
项目资金 (万元)	年度资金总额	41.3	
	其中：财政拨款	41.3	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
严格落实中央八项规定精神，做好专项治理、抓好问题线索查办和处理，压紧压实两个责任。			
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	成本下降率	≤98%
	社会成本指标	资金支出时效	100百分比
	生态环境成本指标	社会生态环境成本	≤95%
产出指标	数量指标	“留置”场所保障数量	≥1个
	质量指标	贯彻落实中央八项规定精神\纠正四风问题监督检查率	≥90百分比
		对各项工作决策部署贯彻落实情况开展监督检查率	≥90百分比
时效指标	工作目标完成时间	=100%	
效益指标	经济效益指标	社会经济好转	≥95%
	社会效益指标	开展职务犯罪预防宣传工作打造廉洁、高效政府	10次
		保障江西党员干部廉政教育基地安全、规范	1个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比
		纪检监察举报平台满意度	≥90%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区纪委监委收入预算总额为 1808.82 万元,较上年预算安排增加 56.22 万元,主要原因是增加了人员支出。其中:财政拨款收入 1808.82 万元,较上年预算安排增加 56.22 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区纪委监委部门支出预算总额为 1808.82 万元,较上年预算安排增加 56.22 万元,主要原因是人员支出增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1560.72 万元,较上年预算安排增加(减少)56.22 万元,其中:工资福利支出 1275.19 万元、商品和服务支出 276.52 万元、对个人和家庭的补助 9.01 万元;项目支出 248.10 万元,较上年预算安排不增不减。其中:商品服务支出 248.10 万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1497.82 万元,较上年预算安排增加 46.30 万元;社会保障和就业支出 133.03 万元,较上年预算安排减少 12.70 万元;卫生健康支出 43.96 万元,较上年预算安排减少 0.86 万元;住房保障支出 134 万元,较上年预算安排增加减少 29.49 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1275.19 万元,较上年预算安排增加 60.67 万元;商品和服务支出 524.62 万元,

较上年预算安排增加 14.03 万元；对个人和家庭的补助 9.01 万元，较上年预算安排减少 0.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区纪委监委财政拨款支出预算总额为 1808.82 万元,较上年预算安排增加 56.22 万元，主要原因是人员支出增加了。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1497.82 万元，较上年预算安排增加 46.30 万元；社会保障和就业支出 133.03 万元，较上年预算安排减少 12.70 万元；卫生健康支出 43.96 万元，较上年预算安排减少 0.86 万元；住房保障支出 134 万元，较上年预算安排增加减少 29.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1560.72 万元，较上年预算安排增加(减少)56.22 万元，其中：工资福利支出 1275.19 万元、商品和服务支出 276.52 万元、对个人和家庭的补助 9.01 万元；项目支出 248.10 万元，较上年预算安排不增不减。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县区纪委监委没有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 年赣县区纪委监委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 年部门机关运行经费预算 276.52 万元，比 2023 年预算增加 14.03 万元，增长 5.34%，主要原因为：增加了业

务量，例如相关的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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年底,部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数5辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 党风政风监督检查工作经费项目情况说明

(1) 项目概述: 根据上级纪委和区委部署要求, 对各乡镇、区直各单位贯彻执行党的路线、方针、政策情况进行监督检查。

(2) 立项依据: 党的方针政策

(3) 实施主体: 赣县区纪委

(4) 实施方案: 及时支付党风政风监督过程中产生的业务经费, 确保该业务正常运转。

(5) 实施周期: 2024年

(6) 年度预算安排: 2024年安排财政拨款41.30万元

(7) 项目年度绩效目标

质量指标：贯彻落实中央八项规定精神、纠治四风问题监督检查

时效指标：对各级工作决策部署贯彻落实情况开展监督检查 $\geq 90\%$ 。

社会效益指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区纪委监委“三公”经费财政拨款安排22.30万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.60万元,比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费16.70万元,比上年减0.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元,比上年减18万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算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。