

中共黄龙县纪律检查委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县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，协助县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。

2. 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；对县委工作部门、县委批准设立的支部（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，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。

3. 在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导巡察组对各乡镇党委、县委工作部门、县直机关部门支部（党委）的巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护

宪法法律，依法对县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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或修订全县纪检监察规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻纪检监察组、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县纪委监委设下列内设机构。办公室，组织宣传部，党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室），案件监督管理室第一至第五纪检监察室，案件审理室。

二、工作任务

（一）全面加强理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为县纪委会常委会第一议题，原原本本跟进学习党的二十大精神和总书记最新重要讲话重要指示精神，研究具体贯彻落实意见。常委会班子成员积极发挥领学促学作用，带头研究讨论、分享感悟、撰写体会、推动落实，带动全体纪检监察干部学思践悟、细照笃行，深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚定自觉做到“两个维护”，努力把学习成果转化为工作实效，确保纪检监察工作始终沿着正确政治方向前进。

（二）做细做实监督首责。加强政治监督。立足黄龙实际和今年以来的重点工作，研究制定推进政治监督具体化常态化工作安排和政治监督清单，综合运用明察暗访、专项督查、驻点调研等多种手段，将疫情防控、乡村振兴、文化旅游、生态环保、营商环境、文明城市创建等工作责任落实情况和重点项目建设情况作为监督重点，处置信访举报65件次，发送纪检监察建议10份，运用第一种形态处置38人次，在提醒纠偏中监督推动中省市县各项决策部署落地见效，服务保障县域经济社会高质量发展。

（三）压紧压实“两个责任”。县委主动扛起管党治党主体

责任，多次召开县委常委会会议和中心组学习会议，传达学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话、重要论述精神。县委主要领导认真落实第一责任人职责，今年以来先后7次对纪检监察工作作出批示意见，并坚持给新任干部开展廉政谈话、讲廉政党课。县纪委积极履行协助职责和监督责任，及时向县委常委会传达中省市纪委全会精神和工作部署要求，并加强对各级党组织落实主体责任情况的监督检查，运用履职纪实、述职评议、约谈提醒等方式，推动“两个责任”贯通联动、一体落实。

（四）深入推进专项治理。深入开展重点民生领域16个专项治理，制定下发工作方案和工作指引，成立工作专班，多次召开推进会，督促各责任部门抓好落实。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

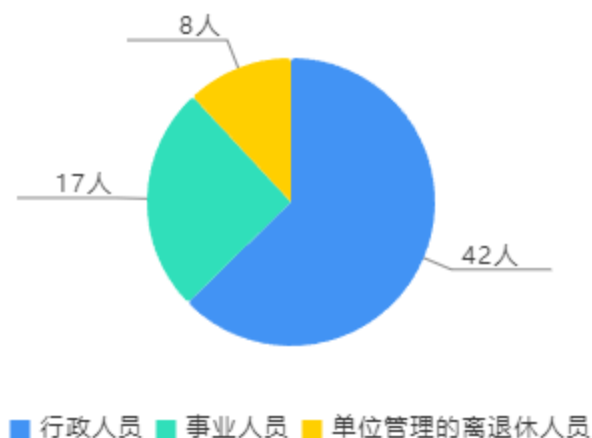
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党黄龙县纪律检查委员会	
2	黄龙县纪律监察信息中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制43人，事业编制21人；实有人员59人，其中行政42人，事业17人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入892.11万元，其中：一般公共预算拨款892.11万元，较上年减少217.45万元，下降19.60%，下降的主要原因是：压缩开支；本部门2024年预算支出892.11万元，其中：一般公共预算拨款892.11万元，较上年减少217.45万元，下降19.60%，下降的主要原因是：压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入892.11万元，其中：一般公共预算拨款收入892.11万元，较上年减少217.45万元，下降19.60%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；本部门2024年财政拨款支出892.11万元，其中：一般公共预算拨款支出892.11万元，较上年减少217.45万元，下降19.60%，下降的主

要原因是：**厉行节约**，压缩开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出892.11万元，较上年减少217.45万元，下降19.60%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出892.11万元，其中：

（1）行政运行（2011101）471.59万元，较上年减少92.63万元，下降16.42%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；

（2）事业运行（2011150）131.23万元，较上年减少11.33万元，下降7.95%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）72.20万元，较上年减少65.00万元，下降47.38%，下降的主要原因是：压缩开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.12万元，较上年减少19.86万元，下降18.74%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.06万元，较上年减少7.53万元，下降14.89%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）23.97万元，较上年减少5.83万元，下降19.55%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）6.78万元，较上年减少0.74

万元，下降9.84%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）57.16万元，较上年减少12.59万元，下降18.05%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

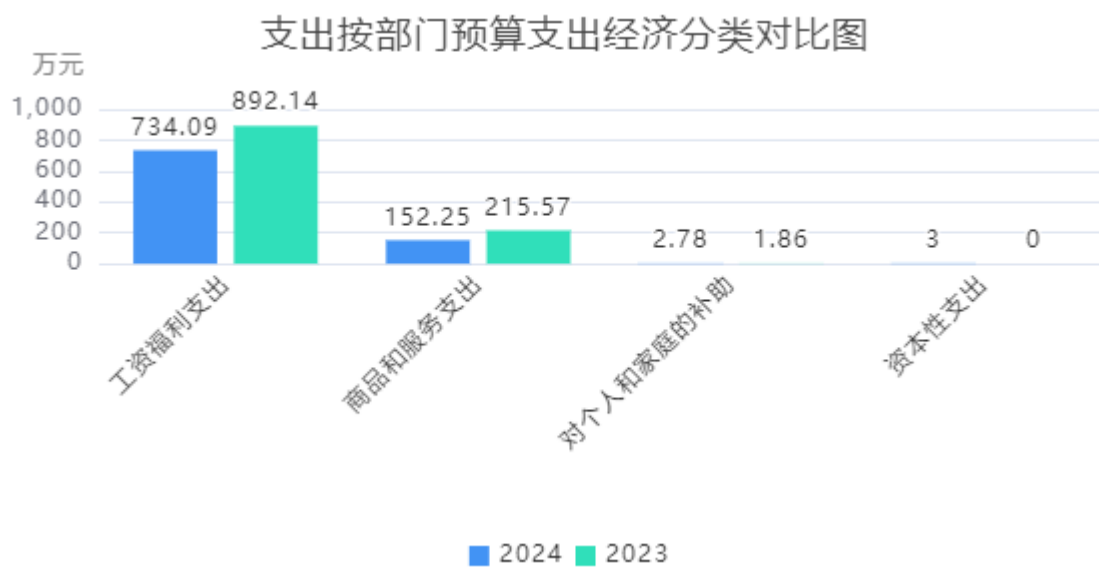
2024年，本部门当年一般公共预算支出892.11万元，其中：

工资福利支出（301）734.09万元，较上年减少158.05万元，下降17.72%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

商品和服务支出（302）152.25万元，较上年减少63.32万元，下降29.37%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年增加0.92万元，增长49.28%，增长的主要原因是：退休人员和**遗属**增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：压缩开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出892.11万元，其中：

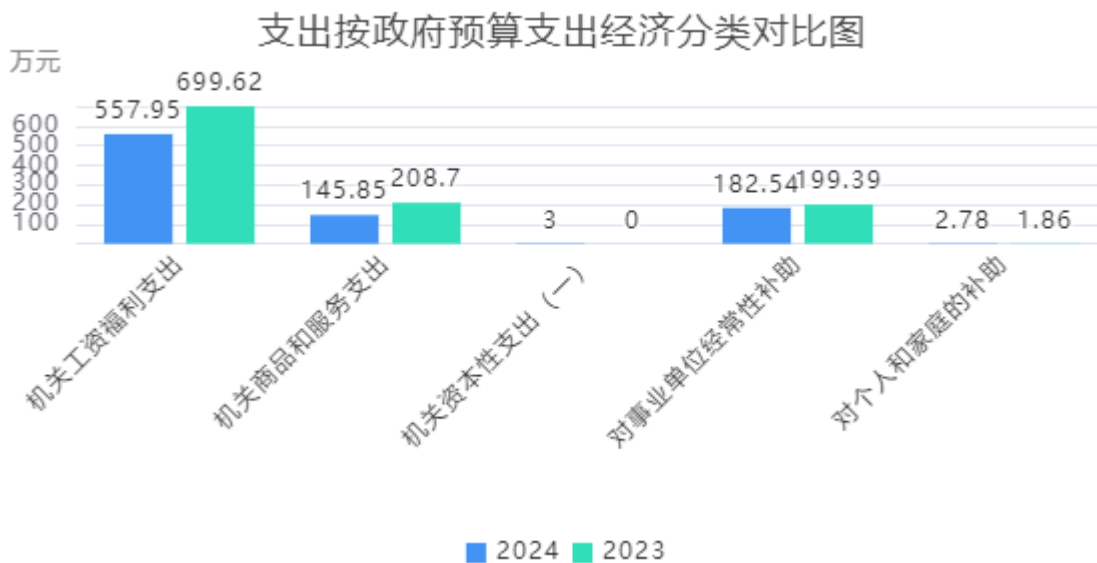
机关工资福利支出（501）557.95万元，较上年减少141.67万元，下降20.25%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）145.85万元，较上年减少62.85万元，下降30.12%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）182.54万元，较上年减少16.85万元，下降8.45%，下降的主要原因是：**厉行节约**，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年增加0.92万元，增长49.28%，增长的主要原因是：退休人员和**遗属**增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.25万元，较上年减少0.75万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.75万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.96万元，当年政府性基金预算当年拨款70.96万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排50.00万元，较上年增加1.80万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,921,145.00	一、部门预算	8,921,145.00	一、部门预算	8,921,145.00	一、部门预算	8,921,145.00
1、财政拨款	8,921,145.00	1、一般公共服务支出	6,750,201.00	1、人员经费和公用经费支出	8,199,145.00	1、机关工资福利支出	5,579,468.00
(1)一般公共预算拨款	8,921,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,340,855.00	2、机关商品和服务支出	1,458,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	830,480.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,810.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,825,387.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	722,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,291,839.00	(2)商品和服务支出	692,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,492.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,613.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,921,145.00	8,921,145.00										
211	中共黄龙县纪律检查委员会	8,921,145.00	8,921,145.00										
211001	中共黄龙县纪律检查委员会	7,095,758.00	7,095,758.00										
211003	黄龙县纪检监察信息中心	1,825,387.00	1,825,387.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,921,145.00	8,921,145.00								
211	中共黄龙县纪律检查委员会	8,921,145.00	8,921,145.00								
211001	中共黄龙县纪律检查委员会	7,095,758.00	7,095,758.00								
211003	黄龙县纪检监察信息中心	1,825,387.00	1,825,387.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,921,145.00	一、财政拨款	8,921,145.00	一、财政拨款	8,921,145.00	一、财政拨款	8,921,145.00
1、一般公共预算拨款	8,921,145.00	1、一般公共服务支出	6,750,201.00	1、人员经费和公用经费支出	8,199,145.00	1、机关工资福利支出	5,579,468.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,340,855.00	2、机关商品和服务支出	1,458,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	830,480.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,810.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,825,387.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	722,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,291,839.00	(2)商品和服务支出	692,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,810.00
		10、卫生健康支出	307,492.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,613.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00	本年支出合计	8,921,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00	支出总计	8,921,145.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,921,145.00	7,699,145.00	500,000.00	722,000.00	
201	一般公共服务支出	6,750,201.00	5,528,201.00	500,000.00	722,000.00	
20111	纪检监察事务	6,750,201.00	5,528,201.00	500,000.00	722,000.00	
2011101	行政运行	4,715,890.00	4,279,890.00	436,000.00		
2011150	事业运行	1,312,311.00	1,248,311.00	64,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	722,000.00			722,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,291,839.00	1,291,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,291,839.00	1,291,839.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,226.00	861,226.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,613.00	430,613.00			
210	卫生健康支出	307,492.00	307,492.00			
21011	行政事业单位医疗	307,492.00	307,492.00			
2101101	行政单位医疗	239,716.00	239,716.00			
2101102	事业单位医疗	67,776.00	67,776.00			
221	住房保障支出	571,613.00	571,613.00			
22102	住房改革支出	571,613.00	571,613.00			
2210201	住房公积金	571,613.00	571,613.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,921,145.00	7,699,145.00	500,000.00	722,000.00	
301	工资福利支出			7,340,855.00	7,340,855.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,799.00	1,903,799.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,791.00	564,791.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,540,687.00	1,540,687.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,040.00	51,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,830.00	469,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,086.00	160,086.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,142.00	463,142.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,636.00	655,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,590.00	205,590.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,818.00	327,818.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,795.00	102,795.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,716.00	239,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,776.00	67,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,284.00	7,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,252.00	9,252.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,698.00	434,698.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,915.00	136,915.00			
302	商品和服务支出			1,522,480.00	330,480.00	500,000.00	692,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	542,000.00		140,000.00	402,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	179,960.00		19,960.00	160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,040.00		50,040.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,500.00		42,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,980.00	330,480.00	11,500.00		
303	对个人和家庭的补助			27,810.00	27,810.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,810.00	27,810.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,199,145.00	7,699,145.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,028,201.00	5,528,201.00	500,000.00	
20111	纪检监察事务	6,028,201.00	5,528,201.00	500,000.00	
2011101	行政运行	4,715,890.00	4,279,890.00	436,000.00	
2011150	事业运行	1,312,311.00	1,248,311.00	64,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,291,839.00	1,291,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,291,839.00	1,291,839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,226.00	861,226.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,613.00	430,613.00		
210	卫生健康支出	307,492.00	307,492.00		
21011	行政事业单位医疗	307,492.00	307,492.00		
2101101	行政单位医疗	239,716.00	239,716.00		
2101102	事业单位医疗	67,776.00	67,776.00		
221	住房保障支出	571,613.00	571,613.00		
22102	住房改革支出	571,613.00	571,613.00		
2210201	住房公积金	571,613.00	571,613.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,199,145.00	7,699,145.00	500,000.00	
301	工资福利支出			7,340,855.00	7,340,855.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,799.00	1,903,799.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,791.00	564,791.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,540,687.00	1,540,687.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,040.00	51,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,830.00	469,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,086.00	160,086.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,142.00	463,142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,636.00	655,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,590.00	205,590.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,818.00	327,818.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,795.00	102,795.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,716.00	239,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,776.00	67,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,284.00	7,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,252.00	9,252.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,698.00	434,698.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,915.00	136,915.00		
302	商品和服务支出			830,480.00	330,480.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,960.00		19,960.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,040.00		50,040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,500.00		42,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,980.00	330,480.00	11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			27,810.00	27,810.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,810.00	27,810.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	722,000.00	
211	中共黄龙县纪律检查委员会	722,000.00	
211001	中共黄龙县纪律检查委员会	722,000.00	
-	中共黄龙县纪律检查委员会	722,000.00	
	办案费	600,000.00	
	办案经费	600,000.00	为保障日常纪检监察工作正常开展
	留置费	50,000.00	
	2024年留置费	50,000.00	因纪检监察工作需要，确保纪检监察工作人员在留置期间的工作需求，保证纪检监察工作的正常开展。
	信息化网络建设	72,000.00	
	信息化网络建设	72,000.00	为确保日常纪检监察工作正常开展

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络建设			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		72000.00	
		其中：财政拨款		72000.00	
		其他资金			
总体目标	为办案工作人员提供信息化网络建设保障，维护日常办案设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护办案内网网络建设，确保日常办案工作顺利开展	1个	
		质量指标	保障办案网络运行，确保日常办案工作顺利开展	≥90%	
		时效指标	完成2024年办案工作任务，保障2024年信息化网络建设	2024年12月31日前	
		成本指标	按照2024年信息化网络建设所需费用	72000元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对纪检监察工作信任	提高	
		可持续影响指标	激发纪检监察干部工作热情	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥95%	

项目名称		2024年留置费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据留置工作的需要，确保纪检监察工作人员在留置期间的工作需要，保证纪检监察工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保完成2024年度留置工作任务	1件	
		质量指标	保证留置期间所需经费，确保留置任务按期完成	≥100%	
		时效指标	完成2024年留置任务，保障2024年留置所需经费	2024年12月31日前	
		成本指标	按照留置期间所需经费及时发放	5万元	
	效益指标	社会效益指标	加大留置工作查处力度，维护社会和谐稳定	进一步提高	
		经济效益指标	办结涉及经济案件，挽回国家经济损失	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	留置工作人员满意度	≥95%		

项目名称		办案经费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	为保障日常纪检监察办案工作顺利开展，提高办案工作人员工作热情，提升群众对纪检监察工作信任度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保完成2024年度办案工作任务	50件	
		质量指标	保证办案工作所需经费，确保纪检监察工作任务完成	≥90%	
		时效指标	完成2024年办案工作任务，保障2024年办案所需经费	2024年12月31日前	
		成本指标	按照办案期间所需经费及时发放	60万元	
	效益指标	社会效益指标	加大日常办案工作查处力度，维护社会和谐稳定	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共黄龙县纪律检查委员会			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	892.12	892.12	0.00	
	金额合计		892.12		
年度 总体 目标	1、深入推进纪检监察工作，全面提升干部作风目标。2、保障纪检监察工作网络化使用，提升工作效率。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	依法开展监察工作，办理相关案件		≥70件
		质量指标	提升纪检监察工作效率，推进专项治理工作		有所提高
		时效指标	完成2024年度工作任务		2024年12月31日前
		成本指标	按时拨付工作所需经费		892.12万元
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		逐步提升
可持续影响指标		激发干部职工工作热情，提高群众对纪检监察工作满意度		进一步提高	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%
-----------	---------------	---------	------

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济双益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			