

曾都区纪委监委机关部门 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区纪委监委机关（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区纪委监委机关 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

第三部分 曾都区纪委监委机关 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区纪委监委机关 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区纪委监委机关概况

一、部门主要职责

曾都区纪委、监委内设 12 个机构及五个派出纪检监察组。曾都区纪委、监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。

主要职责是：

- (1) 监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况；
- (2) 积极协助区委区政府加强党风廉政建设；
- (3) 对党员干部进行党风廉政教育；
- (4) 查处违反党纪政纪案件；
- (5) 纠正部门和行业不正之风；
- (6) 受理党员和监察对象的控告和申诉；
- (7) 履行党章、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责；
- (8) 承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

我单位下设一个参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位（曾都区纪检监察宣传教育中心）。

人员编制71人（行政编制 57人+工勤编制 2人+事业编制 12人）

实有在职人数61人（行政编制 51人+工勤编制 2 人+事业编制 8 人）

退休人数 16人

第二部分 曾都区纪委监委机关 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

收入总计 1853.69 万元（上年收入总计 1666.97 万元，同比增加 186.93 万元，同比增加 11.21%）。其中财政拨款收入 1845.39 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：人员经费的增长及增加了项目。

（二）支出预算情况

支出总计 1853.69 万元（上年支出总计 1666.97 万元，同比增加 186.93 万元，同比增加 11.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1441.35 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）209.277 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）101.43 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）93.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1166.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 212.60 万元、津贴补贴 187.88 万元、奖金 344.32 万元、绩效工资 15.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.81 万元、职业年金缴费 49.40 万元、职工基本医疗保险缴费 53.60 万元、其他社会保障缴费 10.96 万元、住房公积金 93.34 万元）

2. 商品和服务支出 214.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 68.84 万元、水电费 8 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 31 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1.5 万元、购置费 42.83 万元、公务接待费 1.76 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 7.35 万元、福利费 9.69 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 65.61 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 65.61 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 186.93 万元，同比增加 11.21%，其中基本支出增加 46.84 万元同比增加 23.54%，项目支出增加 159.58 万元同比增加 66.49%。基本支出增加的主要原因是人员经费的增加；项目支出增加的主要原因是增加了一个项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1845.39 万元，比去年预算 1638.97 万元增加 206.97 万元同比增加 12.59%，其中：基本支出 1445.81 万元，比去年初预算 1398.97 万元增加 186.93 万元，同比增加 11.21%，项目支出 399.58 万元，比去年初预算 240 万元增加 159.58 万元同比增加 66.49%。原因：人员经费的上涨及项目的增加。基本支出比去年增加 186.93 万元，项目支出比去年增加 159.58 万元。原因：人员经费的上涨及项目的增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 214.02 万元，其中：办公费 68.84 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.2 万、维修（护）费 1 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1.76 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 7.35 万元、福利费 9.69 万元、公务车运行维护费 31 万元、其他交通费用 36.72 万元、其他商品和服务支出 41.97 万元，比去年预算数 223.54 万元减少 9.52 万元，同比减少 4.48%。主要原因是：执行八项规定，节约开支。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 44.83 万元，其中货物类采购预算金额 44.83 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0x 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 20.83 万元，原因为 2024 年预计购入 1 辆车执法用车。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 3428.45 万元，其中：流动资产 3153.14 万元、固定资产 300.92 万元，较上年减少 979.06 万元同比减少 22.18%，其原因为执行八项规定，节约支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区纪委监委机关“三公”经费年初预算安排 62.76 万元，比上年增加 24.92 万元，同比增加 65.86 %，主要原因是：本年度预计购入 1 辆车。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 1.76 万元，比上年减少 0.08 万元，同比减少 4.97 %，主要

原因是：执行八项规定，节约支出。

公务用车运行维护费 36 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：执行八项规定，节约支出。

公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，同比增加 100%，主要原因是：本年度预计购入 1 辆车。

第三部分 曾都区纪委监委机关 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,752.41	一、一般公共服务支出	1442.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	98.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,753.41	本年支出合计	1853.69
上年结转结余	100.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,853.69	支 出 总 计	1853.69
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

[illegible]

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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	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	其他收入	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
	合计	1853.69	1753.41	1752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.28	92.98	0.00	0.00	0.00
008	曾都区纪委监委机关	1853.69	1753.41	1752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.28	92.98	0.00	0.00	0.00
008001	曾都区纪委监委机关本级	1698.53	1602.95	1602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.58	90.58	0.00	0.00	0.00
008002	曾都区纪委监委宣传教育中心	155.15	150.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.70	2.40	0.00	0.00	0.00

附表4-3							
支出总表							
部门/单位：						单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1853.69	1454.11	399.58			
201	一般公共服务支出	1442.35	1042.76	399.58			
20111	纪检监察事务	1442.35	1042.76	399.58			
2011101	行政运行	1167.70	927.70	240.00			
2011150	事业运行	115.07	115.07	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	159.58	0.00	159.58			
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	208.28	208.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
210	卫生健康支出	103.73	103.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.73	103.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	0.00			
221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00			
22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00			
2210201	住房公积金	98.34	98.34	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1752. 41	一、本年支出	1845. 39
（一）一般公共预算拨款	1752. 41	（一）一般公共服务支出	1441. 35
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	92. 98	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	92. 98	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	209. 27
		（八）卫生健康支出	101. 43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	93. 34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1845. 39	支 出 总 计	1845. 39

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,845.39	1,445.81	1,231.78	214.02	399.58
201	一般公共服务支出	1,441.35	1,041.76	827.74	214.02	399.58
20111	纪检监察事务	1,441.35	1,041.76	827.74	214.02	399.58
2011101	行政运行	1,167.70	927.70	724.75	202.95	240.00
2011150	事业运行	114.07	114.07	103.00	11.07	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	159.58	0.00	0.00	0.00	159.58
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	209.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.28	208.28	208.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,445.81	1,231.78	214.02
301	工资福利支出	1,166.17	1,166.17	0.00
30101	基本工资	242.60	242.60	0.00
30102	津贴补贴	187.88	187.88	0.00
30103	奖金	344.32	344.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.75	15.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.81	98.81	0.00
30109	职业年金缴费	49.40	49.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.32	32.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	0.00
30113	住房公积金	93.34	93.34	0.00
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	0.00
302	商品和服务支出	214.02	0.00	214.02
30201	办公费	68.84	0.00	68.84
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.76	0.00	1.76
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30229	福利费	9.69	0.00	9.69
30231	公务用车运行维护费	31.00	0.00	31.00
30239	其他交通费用	36.72	0.00	36.72
30299	其他商品和服务支出	41.97	0.00	41.97
303	对个人和家庭的补助	65.61	65.61	0.00
30302	退休费	60.07	60.07	0.00
30307	医疗费补助	5.54	5.54	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
62.76	0.00	61.00	25.00	36.00	1.76

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本部门本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			1,853.69	1,752.41	0.00	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	8.30
008	曾都区纪委监委机关		1,853.69	1,752.41	0.00	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	8.30
008001	曾都区纪委监委机关本级		1,698.53	1,602.95	0.00	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00	5.00
1101	基本工资		207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000100	基本工资	曾都区纪委监委机关本级	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000101	规范津补贴	曾都区纪委监委机关本级	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000110	一次性奖金	曾都区纪委监委机关本级	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000112	基本养老保险缴费	曾都区纪委监委机关本级	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000109	职业年金	曾都区纪委监委机关本级	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区纪委监委机关本级	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000114	公务员医疗补助	曾都区纪委监委机关本级	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000110	工伤保险缴费	曾都区纪委监委机关本级	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		85.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130322008R000000115	住房公积金	曾都区纪委监委机关本级	85.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1125	退休人员医疗保险		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000116	退休人员医疗保险	曾都区纪委监委机关本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000112	基础绩效奖	曾都区纪委监委机关本级	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000113	年度考核奖	曾都区纪委监委机关本级	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324008R000000100	改革性津补贴	曾都区纪委监委机关本级	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324008R000000101	国家规范性津补贴	曾都区纪委监委机关本级	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		36.00	6.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000117	其他工资福利支出	曾都区纪委监委机关本级	36.00	6.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区纪委监委机关本级	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区纪委监委机关本级	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008Y000000111	在职人员公用	曾都区纪委监委机关本级	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008Y000000112	公务交通补贴	曾都区纪委监委机关本级	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008Y000000113	车辆运行费	曾都区纪委监委机关本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008Y000000114	女同志卫生费	曾都区纪委监委机关本级	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		399.58	339.00	0.00	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324008Y000000100	纪委办案经费	曾都区纪委监委机关本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324008Y000000103	全省县级纪检监察机关办案经费	曾都区纪委监委机关本级	159.58	99.00	0.00	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324008Y000000106	清廉曾都建设（含党风廉政教育）	曾都区纪委监委机关本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002	曾都区纪委监委宣传教育中心		155.15	149.45	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	3.30
1101	基本工资		34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000131	基本工资	曾都区纪委监委宣传教育中心	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000140	绩效工资	曾都区纪委监委宣传教育中心	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000141	一次性奖金	曾都区纪委监委宣传教育中心	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000143	基本养老保险缴费	曾都区纪委监委宣传教育中心	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000100	职业年金	曾都区纪委监委宣传教育中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.43	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
42130322008R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区纪委监委宣传教育中心	7.43	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323008R000000102	工伤保险缴费	曾都区纪委监委宣传教育中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.16	11.96	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322008R000000145	住房公积金	曾都区纪委监委宣传教育中心	13.16	11.96	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表											
预算13表										单位：元	
单位代码	单位名称	项目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
									采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								448300.00		
04	行政政法股								448300.00		
008	曾都区纪委监委机关								448300.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	8	850	个	6800.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	1	10000	个	10000.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	1	86500	个	86500.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补	1		个			
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	1	38000	个	38000.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补	100	200	箱	20000.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	1	8800	个	8800.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	纪委办案经费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补	5	16650	个	28200.00		
008001	曾都区纪委监委机关本级	全省县级纪检监察机关办案	[31013]公务用车运行维护费	上级专项	经费拨款补	1	250000	辆	250000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育，年度目标为一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度。

2、长期目标 1：长期目标为强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育。具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训达到全区纪检监察干部培训人 1500 次，指标设立依据是行业指标。

效益指标：增强党员干部廉政意识达到通过考核纪委部门履职尽责情况，是否增强了党员干部廉政意识。指标设立依据是行业指标。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

长期目标 2：做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，受理处理案件。具体指标设置为：

产出指标：党规党纪宣传教育工作计划，全年计划开展的党规党纪宣传教育计划完成情况。指标设立依据是行业指标。

效益指标：实绩考核等级达到目标责任考核等级，成绩突出，指标设立依据是行业指标。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

3、年度目标 1：一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度。具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训 ≥ 1500 人次。指标设立依据是行业标准。

效益指标：办理各类案件数量增长率。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

部门名称	曾都区纪委监委机关				
填报人	熊海凤		联系电话	13597833345	
部门职能概述	1)、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。 (2)、积极协助区委区政府加强党风廉政建设。 (3)、对党员干部进行党风廉政教育。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	61		61		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1752. 41	1836. 97	-84. 56
		其他资金	92. 98		92. 98
		合 计	1845. 39	1836. 97	8. 42
	支出构成	基本支出	1445. 81	1398. 97	46. 84
		项目支出	399. 58	240	159. 58
		合 计	1845. 39	1638. 97	206. 42
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	纪检监察干部培训	全区纪检监察干部培训人1500次	行业标准
			党纪党规宣传教育工作	全年计划开展的党纪党规宣传教育计划完成情况	行业标准
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办理各类案件数量增长率	数量增长情况	行业标准
			办理留置案件数量增长率	数量增长情况	行业标准
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	工作满意度		95%	历史标准	
	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“纪委办案经费项目”主要内容是为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费、办案司机劳务费、办案用车费、办案人员费以及经批准的其他费用。2024 年预算安排 200 万元，其中：200 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加大信访件核查和督办力度。指标设立依据是行业标准。

效益指标：正风肃纪反腐达到为经济发展保驾护航。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
纪委办案经费	为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用	为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用	产出指标	数量指标	廉政建设活动	定值	听取党风廉政建设报告，提			围绕日常监督开展跟进监督、精准监督、全程监督
				质量指标	加大信访件核查和督办力度	定值	查处违反中央八项规定精神问题			按时完成任务
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	正风肃纪反腐	定值	为经济发展保驾护航			区经济发展良好
				社会效益指标						
				生态效益指标	积极推进政治生态建设，严把选人用人政治关、廉洁关	定值	严格审核拟提拔任用人选廉洁自律表			营造良好的社会生态
				可持续影响指标	深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争	定值	反腐倡廉永远在路上			加强党风廉政建设
				社会公众或服务对象满意度指标						

（二）1、“清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）项目”主要内容是：一是加强纪律教育，把纪律教育贯穿党员干部教育日常管理全过程，推进纪律教育向基层延伸，实现全覆盖，承办区委理论中心组学习及纪法教

育专题培训，加强党风廉政建设、廉洁文化建设，一体推进“三不腐”；二是开展党风廉政建设宣传教育月活动；三是全域推进清廉曾都建设，拓展10个清廉载体示范点，以点带面形成辐射效应。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：部署开展党风廉政建设宣传教育月活动；打造清廉建设示范点；加强权威媒体宣传，正面介绍清廉曾都建设工作经验；编印警示录、拍摄警示教育片，以案为鉴。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扩大党风廉政建设宣传教育，以纪律教育、警示教育为抓手，深化以案促改促治促建，一体推进不敢腐不能腐不想腐。压紧压实10个载体牵头单位主抓主管职责，把清廉曾都建设向基层延伸，不断巩固拓展向上向善向好的政治生态。指标设立依据是历史指标。

效益指标：强化全周期管理理念，营造清廉建设氛围，扩大正风肃纪反腐成效。指标设立依据是行业指标。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）	1、在全区范围内开展党风廉政建设宣传教育月活动所需经费； 2、加强全区党员干部纪法学习，增强纪法意识，推动全区全面从严治党。 3、提升全区整体清廉程度，打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉曾都。	1、在全区范围内开展党风廉政建设宣传教育月活动所需经费； 2、加强全区党员干部纪法学习，增强纪法意识，推动全区全面从严治党。 3、提升全区整体清廉程度，打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉曾都。	产出指标	数量指标	对单位和部门进行作风巡查	定值	查摆问题			部分问题已整改到位
				质量指标	开展联合	定值	推动化			及时化解矛盾
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断深入。	定值	改善营商环境			营造良好的社会环境
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

（三）1、“全省县级纪检监察机关办案补助转移支付项目”主要内容是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费、办案司机劳务费、办案用车费、办案人员费以及经批准的其他费用。2024 年预算安排 159.58 万元，其中：

159.58 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加大信访件核查和督办力度。指标设立依据是行业标准。

效益指标：正风肃纪反腐达到为经济发展保驾护航。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
全省 县级 纪检监察 机关 办案 补助 转移 支付	为履 行职 责， 保障 办案 人员 办案 期的 办公 费、 差旅 费、 查费 、通 讯费 、交 通费 、房 租费 、伙 食费 、陪 护费 、公 杂费 以及 经批 准的 其他 费用	为履 行职 责， 保障 办案 人员 办案 期的 办公 费、 差旅 费、 查费 、通 讯费 、交 通费 、房 租费 、伙 食费 、陪 护费 、公 杂费 以及 经批 准的 其他 费用	产出 指标	数量指标	廉政建设活动	定值	听取党风 廉政建设 报告，提 出意见建			围绕日常监督开展 跟进监督、精准监 督、全程监督
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益 指标	经济效益 指标	正风肃反腐	定值	为经济发 展保驾护 航			区经济发展良好
				社会效益 指标						
				生态效益 指标	积极推进政治 生态建设，严 把选人用人政 治关、廉洁关 、形象关	定值	严格审核 拟提拔任 用人选廉 洁自律表 现情况			营造良好的社会生 态
				可持续影 响指标	深化质效建设 行动，巩固发 展反腐败斗争	定值	反腐倡廉 永远在路 上			加强党风廉政建设
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。