

**中共广德市纪律检查委员会 2024 年
部门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年收支总表
2. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年收入总表
3. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年支出总表
4. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年基本支出表
10. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年项目支出表
11. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表
12. 中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定

党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、惩奖工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市纪律检查委员会 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧扣大局强保障。制定出台我市加强政治监督的制度规定，健全完善“清单+闭环”“督查+问责”等监督机制，聚焦我市“五年建设”、高标准建设长三角（宣城）产业合作区广德片区和长三角（安徽）生态绿色康养基地广德

先行区等重大项目重点任务，紧盯巡视巡察反馈问题整改，强化全过程全链条监督。

（二）破立并举树新风。紧盯“虚躲冷粗假”“六重六轻”等作风顽疾，大力培树“严新细实”优良作风。坚持抓常抓长，把防治隐形变异问题作为纠治“四风”的重要任务，健全完善风腐同查同治工作机制。坚持党性党风党纪一起抓，以学习贯彻新修订的党纪处分条例为契机强化纪律教育。

（三）利剑高悬零容忍。聚焦重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐形腐败，持续深化惩治国企、政法、医药、开发区、城市绿化工程等领域的腐败问题，扎实开展工程建设招投标腐败问题专项整治。聚焦民本民生，扎实开展专项整治，严惩“蝇贪蚁腐”。四是锻造铁军壮脊梁。将巡视巡察整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、纪检监察干部队伍教育整顿等有机结合起来，加强纪检监察干部队伍建设，强化内部监督管理，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。

第二部分 2024 年部门预算表

中共广德市纪律检查委员会 2024 年收支总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1815.29	一、一般公共服务支出	1429.98
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	181.96
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	47.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	156.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1815.29	本年支出小计	1815.29
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1815.29	支 出 总 计	1815.29

中共广德市纪律检查委员会 2024 年收入总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

部门名称	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	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	其他资金	
							小计	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
中共广德市纪律检查委员会	1815.29	1815.29	1815.29															
中共广德市纪律检查委员会本级	1815.29	1815.29	1815.29															

中共广德市纪律检查委员会 2024 年支出总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1815.29	1222.19	593.1
201	一般公共服务支出	1429.98	836.88	593.1
20111	纪检监察事务	1421.98	828.88	593.1
2011101	行政运行	1170.52	775.42	395.1
2011106	巡视工作	115		115
2011150	事业运行	61.45	61.45	
2011199	其他纪检监察事务支出	83		83
208	社会保障和就业支出	181.96	181.96	
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58	
208501	行政单位离退休	34.65	34.65	
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	156.18	156.18	
22102	住房改革支出	156.18	156.18	
2210201	住房公积金	140.54	140.54	
2210202	提租补提	15.64	15.64	

中共广德市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1815.29	一、一般公共服务支出	1429.98	1429.98		
其中：国库管理非税收入	191.25	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	181.96	181.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.17	47.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	156.18	156.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1815.29	本年支出小计	1815.29	1815.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1815.29	本年支出小计	1815.29	1815.29		

中共广德市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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	1815.29	1222.19	1063.98	158.21	593.1
201	一般公共服务支出	1429.98	836.88	678.67	158.21	593.1
20111	纪检监察事务	1421.98	828.88	678.67	150.21	593.1
2011101	行政运行	1170.52	775.42	625.22	150.21	395.1
2011106	巡视工作	115				115
2011150	事业运行	61.45	53.45	53.45	8	
2011199	其他纪检监察事务支出	83				83
208	社会保障和就业支出	181.96	181.96	181.96		
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58	178.58		
208501	行政单位离退休	34.65	34.65	34.65		
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	95.95		
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	47.98		
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	47.17	47.17	47.17		
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	47.17		
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	43.72		
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
221	住房保障支出	156.18	156.18	156.18		
22102	住房改革支出	156.18	156.18	156.18		
2210201	住房公积金	140.54	140.54	140.54		
2210202	提租补提	15.64	15.64	15.64		

中共广德市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算

基本支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

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	1222.19	1063.98	158.21
301	工资福利支出	1021.47	1021.47	
30101	基本工资	247.42	247.42	
30102	津贴补贴	185.26	185.26	
30103	奖金	243.92	243.92	
30107	绩效工资	14.92	14.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	95.95	95.95	
30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	140.54	140.54	
302	商品服务支出	156.06		156.06
30201	办公费	50.15		50.15
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	4.2		4.2
30216	培训费	6.43		6.43
30217	公务接待	7.3		7.3
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	10		10
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	42.26		42.26
303	对个人和家庭补助	42.51	42.51	
30302	退休费	37.44	37.44	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	
310	资本性支出	2.15		2.15
31002	办公设备购置	2.15		2.15

中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市纪律检查委员会 2024 年国有资本

经营预算支出表

部门：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市纪律检查委员会 2024 年基本支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1222.19	1222.19
301	工资福利支出	1021.47	1021.47
30101	基本工资	247.42	247.42
30102	津贴补贴	185.26	185.26
30103	奖金	243.92	243.92
30107	绩效工资	14.92	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.95	95.95
30109	职业年金缴费	47.98	47.98
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	140.54	140.54
302	商品服务支出	156.06	156.06
30201	办公费	50.15	50.15

30202	印刷费	2	2
30205	水费	0.6	0.6
30206	电费	4.8	4.8
30207	邮电费	4.2	4.2
30216	培训费	6.43	6.43
30217	公务接待	7.3	7.3
30228	工会经费	13.33	13.33
30229	福利费	10	10
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费用	42.26	42.26
303	对个人和家庭补助	42.51	42.51
30302	退休费	37.44	37.44
30305	生活补助	2.3	2.3
30307	医疗费补助	2.76	2.76
310	资本性支出	2.15	2.15
31002	办公设备购置	2.15	2.15

中共广德市纪律检查委员会 2024 年项目支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	593.1	593.1							
	中共广德市纪律检查委员会	593.1	593.1							
协作区工作经费	中共广德市纪律检查委员会	120	120							
巡察工作经费	中共广德市纪律检查委员会	115	115							
办案业务费	中共广德市纪律检查委员会	275.1	275.1							
留置看护中队办案补助经费	中共广德市纪律检查委员会	83	83							

中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		12.15	12.15				
中共广德市纪律检查委员会_综合定额(行政)	A3 黑白打印机	0.55	0.55				
中共广德市纪律检查委员会_综合定额(行政)	多功能一体机	1.6	1.6				
办案业务费	便携式计算机	3	3				
办案业务费	台式计算机	4	4				
办案业务费	其他柜类	3	3				

中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中共广德市纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共广德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市纪律检查委员会 2024 年收支总预算 1815.29 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年收入预算 1815.29 万元，其中，本年收入 1815.29 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1815.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1815.29 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 194.09 万元，增长 11.97%，增长原因主要是项目经费中巡察工作经费、办案业务费、留置看护中队办案补助经费都较 2023 年度有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年支出预算 1815.29 万元，比 2023 年预算增加 194.09 万元，增长 11.97%，增长原因一是巡察工作需要驻点，增加了巡察的住宿费以及工作餐费用；二是因

省委巡察交办了问题线索,2024 年度审查调查工作费用支出增加、办案业务费用随之增加;同时审查调查期间需要陪护,留置看护中队陪护补助也随之增加。其中,基本支出 1222.19 万元,占 67.33%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 593.1 万元,占 32.67%,主要用于保障审查调查、巡视巡察、协作区办案、留置看护中队日常工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算 1815.29 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款 1815.29 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1815.29 万元,上年结转结余 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1429.98 万元,占 78.77%;社会保障和就业支出 181.96 万元,占 10.02%;卫生健康支出 47.17 万元,占 2.60%;住房保障支出 156.18 万元,占 8.61%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 194.09 万元,增长 11.97%。主要原因是增加了项目经费中的巡察工作经费和办案业务费金额。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况

中共广德市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出 1815.29 万元,比 2023 年预算增加 194.09 万元,增长 11.97%,主要原因:一是巡察工作需要驻点,增加了巡察的住宿费以及工

作餐费用；二是因省委巡察交办了问题线索，2024年度审查调查工作费用支出增加、办案业务费用随之增加；同时审查调查期间需要陪护，留置看护中队陪护补助也随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1429.98 万元，占 78.77%；社会保障和就业支出 181.96 万元，占 10.02%；卫生健康支出 47.17 万元，占 2.60%；住房保障支出 156.18 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算 1170.52 万元，比 2023 年预算增加 15.66 万元，增长 1.36%，增长原因主要是增加了项目经费中的巡察工作经费和办案业务费金额。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算 115 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 109.09%，增长原因主要是巡察工作目前实行驻点巡察，需支付住宿费以及巡察期间的工作餐费用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算 61.45 万元，比 2023 年预算减少 0.32 万元，下降 0.52%，下降的主要原因是公积金有所降低，事业人员经费较上年度减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察（项）2024年预算 83 万元，比 2023 年预算增加 83 万元，2023

年度无此项预算，增长的主要原因是项目经费中办案业务费用的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算34.65万元，比2023年预算增加4.93万元，增长16.59%，增长原因主要是2024年度有3位行政编制工作人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算95.95万元，比2023年预算增加2.2万元，增长2.35%，增长原因主要是在编人员工资晋级晋档，工资有所增加，按工资核算的养老保险支出随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算47.98万元，比2023年预算增加1.11万元，增长2.37%，增长原因主要是在编人员工资晋级晋档，工资有所增加，按工资核算的职业年金缴费随之增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.38万元，比2023年预算增加0.58万元，增长20.7%，增长原因主要是在编人员工资晋级晋档，工资有所增加，按照工资核算的其他社会保障和就业支出随之增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)2024年预算43.72万元,比2023年预算增加0.18万元,增长0.41%,增长原因主要是在编人员工资晋级晋档,工资有所增加,按照工资核算的行政人员医保缴费随之增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算3.46万元,比2023年预算增加0.09万元,增长2.67%,增长原因主要是在编人员工资晋级晋档,工资有所增加,按照工资核算的事业人员医保缴费随之增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算140.54万元,比2023年预算增加27.8万元,增长24.66%,增长原因主要是在编人员工资晋级晋档,工资有所增加,按照工资核算的住房公积金费用随之增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算15.64万元,比2023年预算下降0.17万元,下降1.08%,减少原因是有工作人员停发提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1222.19万元。其中,人员经费1063.98万元,公用经费158.21万元。

(一)人员经费1063.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、对其

他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 158.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年预算共安排基本支出 1222.19 万元，比 2023 年预算增加 40.09 万元，增长 3.39%，增长原因主要是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年预算共安排项目支出 593.1 万元，比 2023 年预算增加 154 万元，增长 35.07%，增长原因主要是办案业务费、巡察工作经费、留置看护中队办案补助经

费都是有所增加。全部为本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年预算安排政府采购支出 12.15 万元，比 2023 年预算减少 13.85 万元，下降 53.27%，下降原因主要是 2023 年有公务用车采购经费，因而 2023 年的采购费用较高。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市纪律检查委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位没有工作任务需要政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “办案业务费”项目

（1）项目概述：主要是保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。

（2）立项依据：按照《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》要求，市、县财政应当按照相应的保证标准及定额及时足额将应由本级财政负担的办案（业务）经费纳入机关单位预算

（3）实施主体：广德市纪委监委机关。

（4）起止时间：2024-2026 年

(5) 项目内容: 保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出。

(6) 年度预算安排。项目年度总额为 275.1 万元, 资金来源全部为一般公共预算支出安排, 其中办公费 111.1 万元、差旅费 100 万元、其他商品与服务支出 30 万元、办公用房租赁费 24 万元、办公设备购置费 10 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度, 申请 275.1 万元资金 (其中 191.25 万元由国库管理的非税收入保障), 用于处置问题线索不少于 200 条, 开展监督检查不少于 5 次, 案件查办质量不合格率低于 5%, 项目总成本不超过 275.1 万元等目标, 以实现挽回经济损失不少于 400 万元, 营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对反腐败工作的认可等工作目的。

项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务费		
主管部门及代码	[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	275.10	
	其中: 财政拨款	275.10	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 275.1 万元资金 (其中 191.25 万元由国库管理的非税收入保障), 用于处置问题线索不少于 200 条, 开展监督检查不少于 5 次, 案件查办质量不合格率低于 5%, 项目总成本不超过 275.1 万元等目标, 以实现挽回经济损失不少于 400 万元, 营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对反腐败工作的认可等工作目的。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥5 次
			2024 年处置问题线索数	≥200 条
		质量指标	提升案件查办质量不合格率	≤5%
			经费支出合规性	参照广德市纪委监委相关经费使用管理合 规
		时效指标	查办案件工作任务整体完成时 间	2024 年底
			经费预算执行率	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤275.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	2024 年挽回经济损失	≥400 万元
		社会效益指标	对政治生态的影响	较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影 响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作满意度	≥90%

2. “巡察工作经费项目”项目

(1)项目概述: 主要是保障巡察人员差旅费、培训费、巡察工作用车运行费及巡察所需办公用品费用等日常运转所需经费, 此项目不是基本民生工程项目, 主管部门是行财科, 实施单位为市委巡察办。

(2) 立项依据 《中国共产党巡视工作条例》中“党的市(地、州、盟)和县(市、区、旗)委员会建立巡察制度, 设立巡察机构, 对所管理的党组织进行巡察监督”。

(3) 实施主体: 市委巡察办。

(4) 起止时间: 2024-2026 年。

(5) 项目内容: 保障日常巡察工作的正常开展。

(6) 年度预算安排 该项目总额为 115 万元, 其中办公费 10 万元、差旅费 60 万元、巡察工作补贴 37.8 万元, 其他交通费用 5.2 万元、公务接待费用 2 万元, 项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。2024 年度, 申请 115 万元财政资金开展巡察工作, 被巡察单位不少于 20 个, 监督不少于 20 家单位开展巡察整改, 召开巡察工作部署会不少于 6 次, 巡察整改完成率不低于 95%、工作总成本不超过 115 万元等目标; 以实现挽回经济损失不低于 50 万元, 营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对巡察工作的认可等工作目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	巡察工作经费		
主管部门及代码	[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	市委巡察办
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.00	
	其中: 财政拨款	115.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 115 万元财政资金开展巡察工作，被巡察单位不少于 20 个，监督不少于 20 家单位开展巡察整改，召开巡察工作部署会不少于 6 次，巡察整改完成率不低于 95%、工作总成本不超过 115 万元等目标；以实现挽回经济损失不低于 50 万元，营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对巡察工作的认可等工作目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥20 个
			巡察整改单位数量	≥20 个
			召开巡察工作会议次数	≥6 次
		质量指标	经费支出和规定	按照巡察办经费管理办法执行
			巡察整改完成率	≥95%
		时效指标	巡察任务完成时间	2024 年年底之前完成
			巡察经费执行率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤115 万元
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失
	社会效益指标		政治生态向好发展影响程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		营造“三不腐”大环境影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对巡察工作满意度	≥90%

3. “留置看护中队办案补助经费”项目

(1)项目概述: 根据省、宣城市纪委要求, 为确保审查调查谈话安全, 2019 年市纪委监委与市公安局联合组建了留置看护中队, 以便办理留置案件时有专人进行人员看护。留置看护中队日常由公安局特警大队管理, 办理留置案件时抽调人员到留置场所对被留置人员进行看护。此项目主要是对留置看护中队人员进行生活上补助, 提高其工作积极性以保证留置工作顺利完成。项目资金都由经常性收入预算拨款保障, 支出按照节假日、半年考核等进度支付。

(2)立项依据: 根据省、宣城市纪委要求, 为确保审查调查谈话安全, 2019 年市纪委监委与市公安局联合组建了留置看护中队, 以便办理留置案件时有专人进行人员看护。

(3)实施主体: 委机关及留置看护中队。

(4)起止时间: 2024-2026 年。

(5)项目内容: 对留置看护中队人员进行生活上补助, 提高其工作积极性以保证留置工作顺利完成。

(6)年度预算安排: 该项目总额为 83 万元, 全部为其他对个人和家庭补助支出, 项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7)绩效目标。2024 年度, 申请 83 元财政资金, 用于保障留置看护中队办案人员的经费, 补助人数不少于 22 人(平均一次案件补助不少于 10 人), 项目总成本不超过 83 万元等目标, 以实现政治生态向好发展, 看护中队民辅警满意度不低于 95% 等工作

目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		留置看护中队办案补助经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	委机关及留置看护中队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.00	
		其中: 财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 83 元财政资金, 用于保障留置看护中队办案人员的经费, 补助人数不少于 22 人 (平均一次案件补助不少于 10 人), 项目总成本不超过 83 万元等目标, 以实现政治生态向好发展, 看护中队民辅警满意度不低于 95%等工作目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均一次案件补助人数	≥10 人
			年均补助人数	≥22 人
		质量指标	补助资金发放流程合规性	严格按照申报审核审批流程
			补助资金合规性	严格按照经费管理办法执行
		时效指标	预算经费执行率	≥95%
			补助资金兑现及时性	每次留置案件结束以及重大节假日
	成本指标	项目总成本	≤83 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政治生态向好发展影响程度	较高

	生态效益指标		
	可持续影响指标	建立健全补贴制度,政策落实提供可持续保障	完善各项补贴发放制度
满意度指标	满意度指标	看护中队民辅警满意程度	≥90%

4. “协作区工作经费”项目

(1)项目概述:《中共广德县委办公室关于印发<广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案>的通知》文件中规定“协作区工作经费列入县财政预算,原则上每个协作区每年度工作经费不少于24万元”。该项经费用于保障协作区各项日常工作开展的办公费用。2023年此项目继续实施,根据《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设的意见(试行)的通知》(皖纪发[2022]3号)中“加强工作保障:为协作区提供人员、经费、车辆等必要保障,创造有利条件,推进协作区工作规范、有序、高效运转”有关要求,每个协作区现有专职副主任1名、工作人员4名每天要在协作区办公,增加了协作区的办公费、伙食费、车辆使用费以及谈话室的日常维修维护费等经费,故2023年每个协作区安排40万元,共计120万元,项目资金都由经常性收入预算拨款保障,按季度拨付给各协作区。

(2)立项依据:《中共广德县委办公室关于印发<广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案>的通知》《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设的意见(试行)的通知》(皖纪发[2022]3号)等相关文件。

(3) 实施主体: 委机关及各协作区

(4) 起止时间: 2024-2026 年。

(5) 项目内容: 保障协作区的办公费、伙食费、车辆使用费以及谈话室的日常维修维护费等经费。

(6) 年度预算安排: 每个协作区安排 40 万元, 共计 120 万元, 项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。2024 年度, 申请 83 元财政资金, 用于保障留置看护中队办案人员的经费, 补助人数不少于 22 人(平均一次案件补助不少于 10 人), 项目总成本不超过 83 万元等目标, 以实现政治生态向好发展, 看护中队民辅警满意度不低于 95% 等工作目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		协作区工作经费		
主管部门及代码	[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	委机关及各协作区	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年度, 申请 90 万元财政资金, 用于协作区开展监督检查不少于 4 次, 完成审查调查案件不少于 5 件, 召开会议部署工作不少于 4 次; 以实现协作区案件办结率不低于 90%、项目总成本不超过 90 万元目标, 以达到营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的政治生态环境以及人民群众对反腐败工作的认可等工作目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥4 次	
		完成案件任务数	≥5 件	
		召开会议部署工作次数	≥4 次	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	
		协作区案件办结率	≥90%	
	时效指标	经费预算执行率	≥95%	
		工作完成时间	每年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤90 万元	
		每个协作区平均成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥20 万元
		社会效益指标	对政治生态的影响程度	较高
		生态效益指标		
可持续影响指标		对营造“三不腐”大环境影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作的认可程度	≥90%	

（二）机关运行经费。

中共广德市纪律检查委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 156.06 万元，比 2023 年预算增加 15.08 万元，增长 10.7%，增长主要原因是工会经费、福利费等较 2023 年度有所增加。

（三）政府采购情况。

中共广德市纪律检查委员会 2024 年政府采购预算 12.15 万

元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广德市纪律检查委员会固定资产总金额（原值）405.87 万元，较上年增加 3.07 万元，其中，土地、房屋及建筑物 0 万元、通用设备 405.87 万元、占用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

中共广德市纪律检查委员会 2024 年国有资产占有使用情况：2024 年度使用国投公司所属的走读式谈话点办公用房，每年付国投公司租金 24 万元。。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共广德市纪律检查委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 593.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。