

2024年
中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党乳源瑶族自治县纪律 检查委员会概况

一、主要职责

（一）主管全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县行政监察工作。贯彻落实国务院、国家监委、省政府、省监委和市监委有关行政监察的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县级党政机关和县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；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机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政务处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

（五）负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

（六）负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究，制定全县党纪政纪条规和政策规定。

（七）调查研究县政府各部门制定有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同县委、县委组织部做好纪检监察干部的管理工作。审核乡镇纪委领导人选；考察提出派驻县直党政部门、群团机关纪检监察机构主要负责人人选；按照干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批；组织和指导纪检监察系统干部的培训作。

（九）承办上级纪委监委和县委授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

委机关内设机构13个，分别是：办公室、干部管理监督室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一监督检查和审查调查室、第二监督检查和审查调查室、第三监督检查和审查调查室、第四监督检查和审查调查室、第五监督检查和审查调查室、第六监督检查和审查调查室。派驻纪检监察组7个，分别是：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组。县委巡察机构5个，分别是：县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、巡察服务保障中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,944.75	一、一般公共服务支出	1,511.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.73
		九、卫生健康支出	41.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,944.75	本年支出合计	1,944.75
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,944.75	支出总计	1,944.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,944.75	1,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.27	1,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,508.27	1,508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,508.27	1,508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,944.75	1,737.05	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.27	1,303.57	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,508.27	1,303.57	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,508.27	1,303.57	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,944.75	一、一般公共服务支出	1,511.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.73
		九、卫生健康支出	41.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,944.75	本年支出合计	1,944.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,944.75	支出总计	1,944.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,944.75	1,737.05	207.70
[201]一般公共服务支出	1,511.27	1,303.57	207.70
[20111]纪检监察事务	1,508.27	1,303.57	204.70
[2011199]其他纪检监察事务支出	1,508.27	1,303.57	204.70
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.73	262.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.63	56.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.89	136.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	41.43	41.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.49	40.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	129.32	129.32	0.00
[22102]住房改革支出	129.32	129.32	0.00
[2210201]住房公积金	129.32	129.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,737.05
[301]工资福利支出	1,474.77
[30101]基本工资	313.15
[30102]津贴补贴	448.64
[30103]奖金	277.79
[30107]绩效工资	11.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.89
[30109]职业年金缴费	68.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.65
[30111]公务员医疗补助缴费	3.78
[30112]其他社会保障缴费	4.77
[30113]住房公积金	129.32
[30199]其他工资福利支出	43.10
[302]商品和服务支出	166.66
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	38.94
[30299]其他商品和服务支出	27.32
[303]对个人和家庭的补助	65.63
[30302]退休费	59.63
[30309]奖励金	6.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	207.70
[302]商品和服务支出	167.80
[30201]办公费	8.10
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	99.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	57.50
[310]资本性支出	39.90
[31002]办公设备购置	39.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	301.54	301.54	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,737.05	1,737.05	1,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会	1,737.05	1,737.05	1,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,474.77	1,474.77	1,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	207.70	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会	207.70	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
县领导班子办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪律教育工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委巡察工作专项经费	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监察调查工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,944.75万元，比上年增加252.66万元，增长14.93%，主要原因是巡察和办案专项工作量增大，相关资金需求增多；支出预算1,944.75万元，比上年增加252.66万元，增长14.93%，主要原因是巡察和办案专项工作量增大，相关资金支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少18万元，下降40.9%，主要原因是本年度无公务车购入需求，公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降50%，主要原因是本年度无公务车购入需求，公务用车购置费减少；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排301.54万元，比上年增加83.36万元，增长38.2%，主要原因是为本部门办理各类违纪违法案件及巡察工作提供保障，差旅费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排69.5万元，其中：货物类采购预算69.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月22日，本部门固定资产金额522.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产69.5万元，主要是台式计算机、彩色打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办案工作经费	100.00	按上级要求完善办案条件，完成留置案件办理，提升办案工作水平，保障办案工作顺利开展。
县委巡察工作专项经费	65.70	县委巡察办通过对全县县直机关和企事业单位、行政村（社区）的巡察全覆盖，推动巡察工作向纵深发展，确保监督执纪问责到位。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。