

中共湟源县纪律检查委员会（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、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）贯彻落实党委、政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方

针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责湟源县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（八）承办县委、县人民政府和市纪委、监察局授权交办的其他工作。

## 二、机构设置

办公室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,289.39	一. 一般公共服务支出	895.93
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	193.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	121.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	78.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,289.39	<b>本年支出合计</b>	1,289.39
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,289.39	<b>支出总计</b>	1,289.39

收入总表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,289.39		1,289.39								
中共湟源县纪律检查委员会	1,289.39		1,289.39								
中共湟源县纪律检查委员会（本级）	1,289.39		1,289.39								

## 支出总表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

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	1,289.39	1,214.31	75.08			
201	一般公共服务支出	895.93	820.85	75.08			
20111	纪检监察事务	895.93	820.85	75.08			
2011101	行政运行	875.48	820.85	54.63			
2011199	其他纪检监察事务支出	20.45		20.45			
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47				
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.86	85.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.67	63.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	121.21	121.21				
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21				
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73				
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48				
221	住房保障支出	78.78	78.78				
22102	住房改革支出	78.78	78.78				
2210201	住房公积金	78.78	78.78				



## 财政拨款收支总表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,289.39	一、本年支出	1,289.39	1,289.39		
一般公共预算拨款收入	1,289.39	（一）一般公共服务支出	895.93	895.93		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	193.47	193.47		
		（九）卫生健康支出	121.21	121.21		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	78.78	78.78		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,289.39	<b>支出总计</b>	1,289.39	1,289.39		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

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
	合计	1,289.39	1,214.31	75.08
201	一般公共服务支出	895.93	820.85	75.08
20111	纪检监察事务	895.93	820.85	75.08
2011101	行政运行	875.48	820.85	54.63
2011199	其他纪检监察事务支出	20.45		20.45
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.86	85.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.67	63.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	121.21	121.21	
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73	
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	
221	住房保障支出	78.78	78.78	
22102	住房改革支出	78.78	78.78	
2210201	住房公积金	78.78	78.78	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

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
	合计	1,214.31	1,073.93	140.38
301	工资福利支出	958.08	958.08	
30101	基本工资	200.12	200.12	
30102	津贴补贴	289.72	289.72	
30103	奖金	190.63	190.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.86	85.86	
30109	职业年金缴费	42.93	42.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30.55	
30111	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	78.78	78.78	
302	商品和服务支出	140.38		140.38
30201	办公费	30.16		30.16
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	1.04		1.04
30207	邮电费	6.24		6.24
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	5.20		5.20
30217	公务接待费	1.56		1.56
30228	工会经费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	38.39		38.39
30299	其他商品和服务支出	37.44		37.44
303	对个人和家庭的补助	115.85	115.85	

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
30302	退休费	63.67	63.67	
30307	医疗费补助	52.18	52.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.96		4.40		4.40	1.56	5.96		4.40		4.40	1.56

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湟源县纪律检查委员会（本级）

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			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

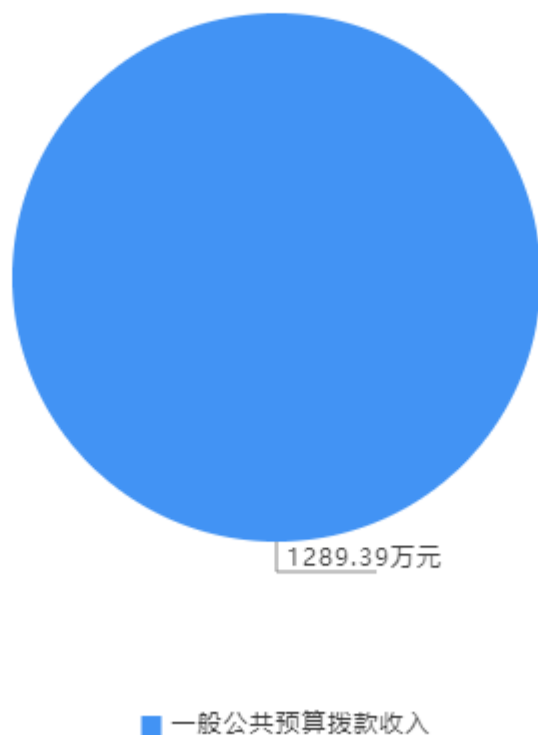
按照综合预算的原则，中共湟源县纪律检查委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,289.39万元；支出包括：一般公共服务支出895.93万元、社会保障和就业支出193.47万元、卫生健康支出121.21万元、住房保障支出78.78万元。

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年收支总预算1,289.39万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年收入预算1,289.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,289.39万元，占100.00%。

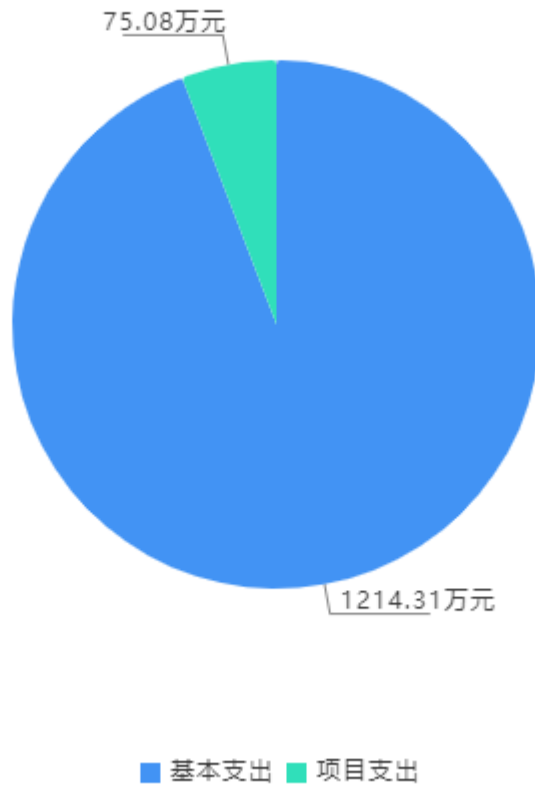
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年支出预算1,289.39万元，其中：基本支出1,214.31万元，占94.18%；项目支出75.08万元，占5.82%。

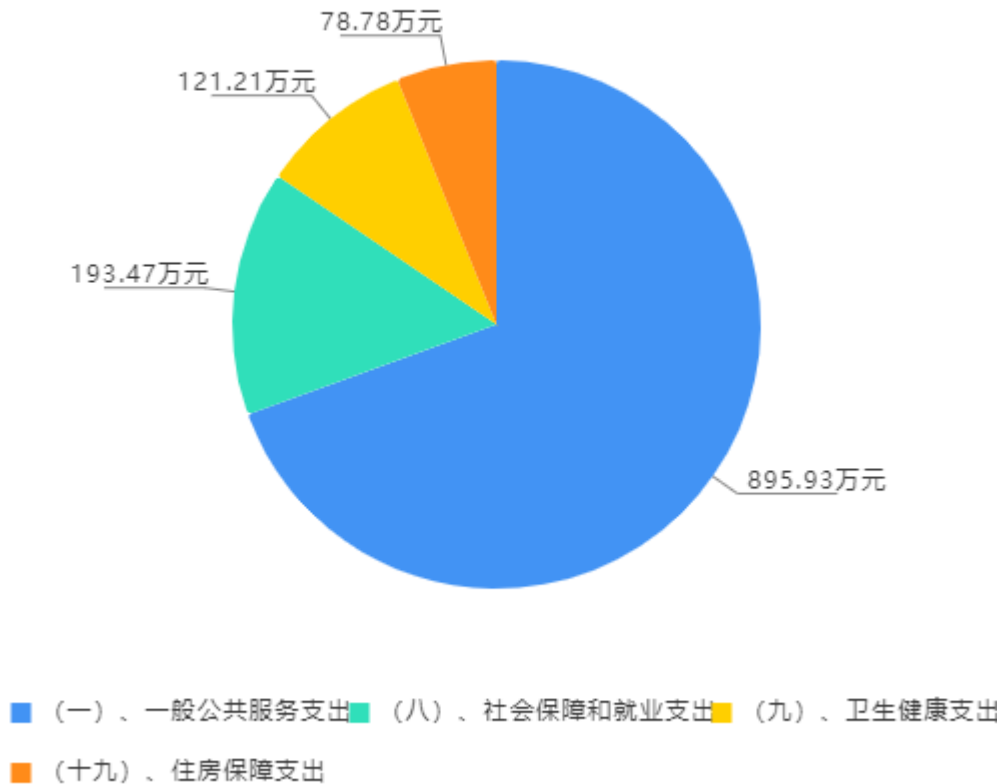
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年财政拨款收支总预算1,289.39万元，比上年减少85.67万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,289.39万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出895.93万元，社会保障和就业支出193.47万元，卫生健康支出121.21万元，住房保障支出78.78万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

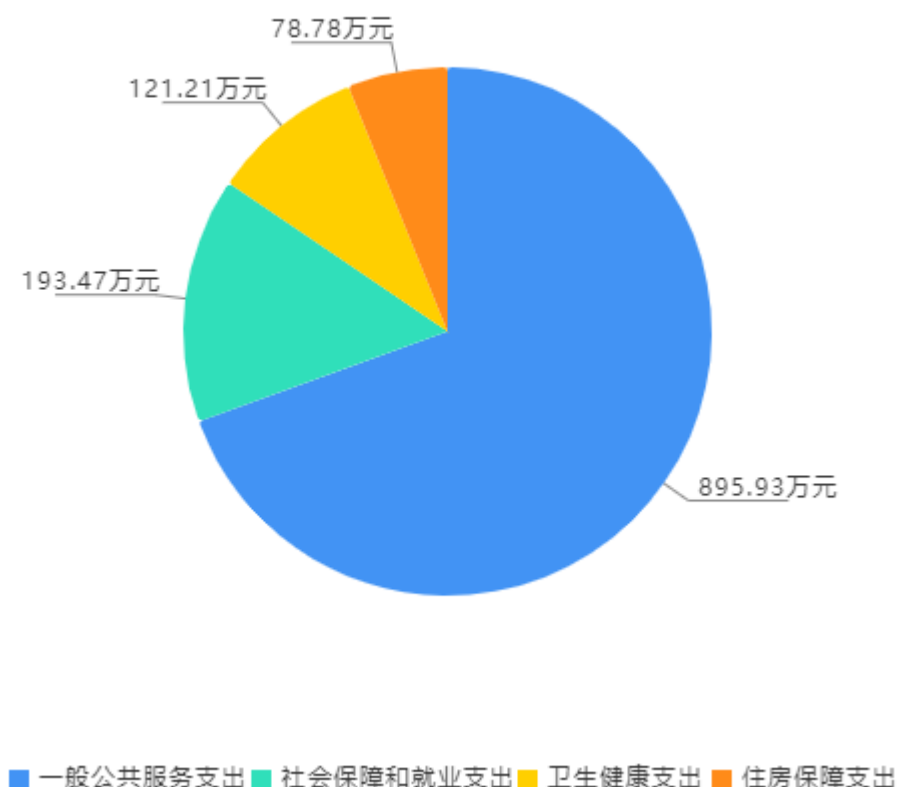
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,289.39万元，比上年减少85.67万元，主要是人员变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出895.93万元，占69.48%；社会保障和就业（类）支出193.47万元，占15.00%；卫生健康（类）支出121.21万元，占9.40%；住房保障（类）支出78.78万元，占6.11%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为875.48万元，比上年减少105.79万元，下降10.78%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为20.45万元，比上年增加13.45万元，增长192.14%。主要是提前下达中央政法纪检监察转移支付资金。

3、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年预算数为85.86万元，比上年减少4.66万元，下降5.15%。主要是人员变动。

4、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年预算数为42.93万

元，比上年减少2.33万元，下降5.15%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为63.67万元，比上年增加3.83万元，增长6.40%。主要是人员变动。

6、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年预算数为1.01万元，比上年减少0.07万元，下降6.48%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为82.73万元，比上年增加20.41万元，增长32.75%。主要是人员变动及退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.48万元，比上年减少4.77万元，下降11.03%。主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.78万元，比上年减少5.73万元，下降6.78%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出1,214.31万元，其中：

**人员经费** 1,073.93万元，主要包括：基本工资200.12万元，津贴补贴289.72万元，奖金190.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.86万元，职业年金缴费42.93万元，职工基本医疗保险缴费30.55万元，公务员医疗补助缴费38.48万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金78.78万元，退休费63.67万元，医疗费补助52.18万元；

**公用经费** 140.38万元，主要包括：办公费30.16万元，水费1.04万元，电费1.04万元，邮电费6.24万元，取暖费5.20万元，差旅费5.20万元，公务接待费1.56万元，工会经费9.71万元，公务用车运行维护费4.40万元，其他交通费用38.39万元，其他商品和服务支出37.44万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.96万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.40万元，增加0万元；公务接待费1.56万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年没有变化。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共湟源县纪律检查委员会（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年中共湟源县纪律检查委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算140.38万元，比上年预算减少4.44万元，下降3.07%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共湟源县纪律检查委员会（本级）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共湟源县纪律检查委员会（本级）共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年中共湟源县纪律检查委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额75.08万元。



## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		湟源县纪委监委		主管部门	湟源县
部门职能概述		1. 负责党的纪律检查工作。2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3. 负责全县监察工作。4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5. 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。6. 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,对纪检监察工作理论与实践问题进行调查研究;参与起草制定相关制度和规范性文件。7. 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作、督促有关单位做好相关工作。8. 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、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇(街道)纪(工)委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。9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡察整改情况的日常督查督办工作。10. 完成县委、市纪委监委交办的其他任务。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	1289.38		100%
		其他资金			
		合计	1289.38		100%
	支出构成	人员类项目支出	1088.55		84.00%
		运转类项目支出	140.38		11
特定目标类项目支出		60.44		5.00%	
合计		1289.38		100%	
年度整体绩效目标	深入贯彻落实党中央决策部署,忠诚履行党章和宪法赋予职责,围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标,自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1: 履行纪检监察职责	数量指标	数量指标	指标1:	立案数	≥25
			指标2:	转办各类信访举报	≥40
		质量指标	指标1:	处置问题线索率	100%
			指标2:	立案办结率	≥80%
			指标3:	信访举报转办率	100%
		时效指标	指标1:	立案案件办结时限	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	指标1:	纪检监察干部监督执纪问责能力和水平	较上年提升50%以上
			指标2:	基层纪检监察办案装备经费保障水平	较上年提升50%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	≥90%
	职能2: 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作	数量指标	指标1:	巡察频次	≥2次
指标2:			完成巡察报告数量	≥2个	
质量指标		指标1:	巡察覆盖率	≥90%	
时效指标		指标1:	年度巡察任务按时完成率	≥90%	
		指标2:	全面从严治党、作风建设水平及政治生态建设水平	较上年提升50%以上	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	≥90%

单位负责人:

制表人: 多杰措

电话: 2432579

填表日期: 2024年2月7日

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无