

中国共产党平罗县纪律检查委员会

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

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 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，在县委和市纪委监委的双重领导下工作。

(1) 平罗县纪委监委

中共平罗县纪律检查委员会是负责全县纪律检查工作的专责机关，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作，主要任务是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；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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；检查和处理党的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；保障党员的权力。

平罗县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调

查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

（2）县委巡察工作领导小组办公室

县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的部署要求；统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察发现问题和反馈意见建议的整改落实工作进行督办；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；配合县纪委监委和县委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平罗县纪委监委属一级预算单位，共设 8 个内设机构，分别为办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室及案件审理室，平罗县党风廉政宣传教育中心为平罗县纪委监委所属不定级别参公管理事业单位。县委巡察办内设综合室、业务室，平罗县巡察信息中心为巡察办管理的不定级别

公益一类事业单位。从预算单位构成看：平罗县纪委监委是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16015840.00	一、行政支出	16015840.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16015840.00	其中：财政拨款支出	16015840.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16015840.00	本年支出合计	16015840.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16015840.00	支出总计	16015840.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	16015840.00	一、本年支出	16015840.00	16015840.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	16015840.00	（一）一般公共服务支出	12324113.00	12324113.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1759813.00	1759813.00	
		（三）卫生健康支出	538696.00	538696.00	
		（四）住房保障支出	1393218.00	1393218.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	16015840.00	支出总计	16015840.00	16015840.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201	11	01	行政运行	11408847.38	10961456.00	10961456.00	-44731.38	-3.92%
201	11	02	一般行政管理事务	827856.00	841657.00	841657.00	13801.00	1.67%
201	11	06	巡视工作	295526.47	350000.00	350000.00	54473.53	18.43%
201	11	99	其他纪检监察事务支出	196001.70	171000.00	171000.00	-25001.70	-12.76%
208	05	01	行政单位离退休	83339.12	83893.00	83893.00	553.88	0.66%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1100712.48	1117280.00	1117280.00	16567.52	1.51%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928646.31	558640.00	558640.00	-370006.31	-39.84%
210	11	01	行政单位医疗	432588.48	446347.00	446347.00	13758.52	3.18%
210	11	03	公务员医疗补助	89489.8	92349.00	92349.00	2859.20	3.19%
221	02	01	住房公积金	997929	1010584.00	1010584.00	12655.00	1.27%
221	02	03	购房补贴	382634	382634.00	382634.00	0.00	0.00%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			14824183.00	12922927.00	1901256.00
一、工资福利支出			12737494.00	12737494.00	
301	01	基本工资	2900844.00	2900844.00	
301	02	津贴补贴	3412772.00	3412772.00	
301	03	奖金	3188617.00	3188617.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1117280.00	1117280.00	
301	09	职业年金缴费	558640.00	558640.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446347.00	446347.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	92349.00	92349.00	
301	12	其他社会保障缴费	10061.00	10061.00	
301	13	住房公积金	1010584.00	1010584.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	1901256.00		1901256.00
302	01	办公费	428500.00		428500.00
302	02	印刷费	100000.00		100000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	145000.00		145000.00
302	07	邮电费	22500.00		22500.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	140000.00		140000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	22900.00		22900.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60000.00		60000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72456.00		72456.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
302	39	其他交通费用	586900.00		563400.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	223000.00		
		三、对个人和家庭的补助	185433.00	185433.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	83893.00	83893.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	101540.00	101540.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2024年财政收入预算16015840.00元，比2023年执行数(决算数)减少903650.74元，下降5.34%，主要原因是2023年补缴以前年度职业年金，支出较大，2024年压减经费，预算减少。其中：本年收入16015840.00元，包括一般公共预算16015840.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算16015840.00元，包括：一般公共服务支出12324113.00元、社会保障和就业支出1759813.00元、卫生健康支出538696.00元、住房保障支出1393218.00元。

二、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算财政基本支出 14824183.00 元，其中：本年收入安排支出 14824183.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数(决算数)减少 2095307.74 元，下降 12.51%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金，支出增加，2024 年压减经费支出，经费减少，且 2023 年执行数中含中央转移支付资金支出。

人员经费 12922927.00 元，主要包括：基本工资 2900844.00 元、津贴补贴 3412772.00 元、奖金 3188617.00 元、社会保障缴费 2224677.00 元、住房公积金 1010584.00 元、退休费 83893.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 101540.00 元；

公用经费 1901256.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 428500 元、印刷费 100000 元、电费 145000 元、邮电费 22500 元、差旅费 140000 元、公务接待费 22900 元、劳务费 60000 元、工会经费 72456 元、公务用车运行维护费 100000 元、其他交通费 563400 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1191657 元，其中：本年收入安排支出 1191657 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

（1）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）一般行政管理事务（02 项）2024 年预算 12000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 12000 元，增长 100%。主要用于聘请特邀监察员履行监督、咨询等相关职责所需经费。

（2）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）一般行政管理事务（02 项）2024 年预算 29657 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 29657 元，增长 100%。该项目为长聘人员经费。主要用于保障 1 名长聘人员工作所需经费。

（3）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）一般行政管理事务（02 项）2024 年预算 500000 元，比 2023

年执行数（决算数）减少 48246 元，下降 8.8%。主要用于平罗县纪检监察网、“清廉平罗”微信平台 and 干部电子廉政档案系统维护开发经费，规范建设标准化办案区、信访接待室及谈话室，采购监督检查、审查调查专用设备，以及干部教育培训、廉政宣传教育等方面的支出。

（4）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）一般行政管理事务（02 项）2024 年预算 300000 元，比 2023 年执行数（决算数）增长 240200 元，增长 401%。主要用于 8 个派驻纪检监察组和 13 个乡镇纪委规范化建设，党员干部廉政警示教育基地的打造，建设电子化档案室、完善检举举报平台处置子平台基层版，以及廉政宣传等方面的支出。

（5）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）巡视工作（06 项）2024 年预算 350000 元，比 2023 年执行数（决算数）增长 54473.53 元，增长 18.43%。主要用于完成本年度巡察工作，巡察专项工作相关经费支出。

三、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 152900 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 130000 元，公务接待费 22900 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 182920 元，下降 54.47%，主要原因是 2023 年新购公车一辆。其中：因公出国（境）费减少 0 元，下降 0%；公务用车购置费增

减少 175920 元，下降 100%，；公务用车运行费减少 5000 元，下降 3.7%，；公务接待费减少 2000 元，下降 8.03%。

四、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年收入总预算 16015840.00 元，其中：本年收入 16015840.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 16015840.00 元，其中：本年支出 16015840.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 16015840.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 16015840.00 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党平罗县纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算1901256元，比2023年预算增加221350元，增长13.18%。主要原因是：2023年使用标准定额经费做公务用车购置支出预算，2024年无公务用车购置预算。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党平罗县纪律检查委员会政府采购预算371400元，比2023年预算增加135480元，增长57.43%。主要原因是：2024年计划更新巡查办案办公设备。

其中：政府采购货物预算371400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党平罗县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋1417.1平方米（其中：巡察办165.3平方米），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆（其中：巡察办1辆），价值652688.79元；办公家具价值375698.74元；其他资产价值1194993.63元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值652688.79元；办公家具价值375698.74元；其他资产价值1194993.63元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

（1）纪检监察事务工作经费项目，预算绩效金额50万元；主要绩效目标：强化作风建设工作、开展干部教育培训、加强廉政文化宣传建设；维护更新纪检监察设备，完善干部电子廉政档案系统，保障平罗县纪检监察网、“清廉平罗”微信平台等新媒体的正常运行，为全面从严治党营造良好政治氛围，规范建设谈话室、信访接待室、档案室等，推动纪检监察系统信息化建设；推进派驻纪检监察组和乡镇纪委规范化建设，不断提升办案安全和办案质量，推进全面从严治党向基层延伸；加强党风廉政建设、廉政警示宣传教育工作，打造一批党员干部教育基地、廉政教育基地等，进一步推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢党员干部思想防线。

（2）监督检查审查调查专项经费项目，预算绩效金额30万元；主要绩效目标：推进纪检监察系统建设，规范建设乡镇纪委和派驻纪检监察组，强化对部门和13个乡镇的监督，进一步提升纪委监委工作效率和办案质量；保障办案需求，升级改造谈话室，更新替换维修纪检监察系统办案设备，购置纪检监察信息系统设备；发挥媒体宣传引导作用，确保平罗县纪检监察网，“清廉平罗”微信平台等媒体平台正常运行；深化数字办公平台等综合业务类信息系统建设。

（3）特邀监察员经费项目，预算绩效金额1.2万元；主

要绩效目标：聘请 10 名特邀监察员履行监督、咨询等相关职责，不断提升有关行业、领域廉洁从政从业。

（4）长期聘用人员经费项目，预算绩效金额 2.9657 万元；主要绩效目标：保障 1 名长期聘用人员的经费支出。

（5）县委巡察专项工作经费项目，预算绩效金额 35 万元；主要绩效目标：开展巡查 2 轮次，聘请第三方服务机构 1 家，维护巡查信息系统 1 个，确保巡查工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

中国共产党平罗县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1417.1 平方米（其中：巡察办 165.3 平方米），因合署办公，房屋价值由机管中心计提。

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2024 年部门预算

——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

