

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)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(分功能科目,分单位)
- 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表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)概况

一、部门主要职责

1. 区纪委监委主要职能：负责党的纪律检查工作，协助区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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律法规履行监督、调查、处置职责；完成上级交办的其他工作任务。

2. 区纪委监委派出纪检组主要职能：按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。

3. 区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

4. 区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二级单位。二级预算单位无。

第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

部门收支总表

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	3,619.38	一、一般公共服务支出	2,651.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	238.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	297.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	433.24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,619.38	本年支出合计	3,619.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,619.38	支 出 总 计	3,619.38

表 2. 部门收入总表

表2
部门收入总表

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	
	合计	3,619.38	3,619.38	3,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	中共武昌区纪律检查委员会	3,619.38	3,619.38	3,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	中共武昌区纪律检查委员会	3,619.38	3,619.38	3,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3
部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,619.38	3,266.38	353.00
201	一般公共服务支出	2,651.00	2,298.00	353.00
20111	纪检监察事务	2,651.00	2,298.00	353.00
2011101	行政运行	2,298.00	2,298.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	353.00	0.00	353.00
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	212.76	212.76	0.00
210	卫生健康支出	297.04	297.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.04	297.04	0.00
2101101	行政单位医疗	106.38	106.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.67	190.67	0.00
221	住房保障支出	433.24	433.24	0.00
22102	住房改革支出	433.24	433.24	0.00
2210201	住房公积金	280.84	280.84	0.00
2210202	提租补贴	51.60	51.60	0.00
2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,619.38	一、本年支出	3,619.38
（一）一般公共预算拨款	3,619.38	（一）一般公共服务支出	2,651.00
（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	238.10
		（八）卫生健康支出	297.04
		（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	433.24
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,619.38	支 出 总 计	3,619.38

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,619.38	3,266.38	2,911.20	355.18	353.00
201	一般公共服务支出	2,651.00	2,298.00	1,945.27	352.73	353.00
20111	纪检监察事务	2,651.00	2,298.00	1,945.27	352.73	353.00
2011101	行政运行	2,298.00	2,298.00	1,945.27	352.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	235.64	2.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10	235.64	2.46	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	22.88	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76	212.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.04	297.04	297.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.04	297.04	297.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.67	190.67	190.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.24	433.24	433.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.24	433.24	433.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.84	280.84	280.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,619.38	3,266.38	2,911.20	355.18	353.00
305	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委	3,619.38	3,266.38	2,911.20	355.18	353.00
305001	中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委	3,619.38	3,266.38	2,911.20	355.18	353.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	3,266.38	2,911.20	355.18
301	工资福利支出	2,865.80	2,865.80	0.00
30101	基本工资	447.35	447.35	0.00
30102	津贴补贴	571.72	571.72	0.00
30103	奖金	1,068.52	1,068.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.76	212.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	106.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.92	168.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	0.00
30113	住房公积金	280.84	280.84	0.00
302	商品和服务支出	355.18	0.00	355.18
30201	办公费	159.71	0.00	159.71
30216	培训费	15.08	0.00	15.08
30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85
30228	工会经费	31.07	0.00	31.07
30229	福利费	25.14	0.00	25.14
30231	公务用车运行维护费	31.50	0.00	31.50
30239	其他交通费用	87.37	0.00	87.37
30299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	45.40	45.40	0.00
30301	离休费	23.65	23.65	0.00
30307	医疗费补助	21.75	21.75	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
34.35	0.00	31.50	0.00	31.50	2.85

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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	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		
		353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）		353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）本级		353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察机关综合业务经费	中共武昌区纪律检查委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察工作经费	中共武昌区纪律检查委员会	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

中共武昌区纪委监委整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 9 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会					
填报人	刘 唯	联系电话	027-88936450			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	3619.38	100%	3288	3091.22
		其他资金	0	0	0	0
		合计		100%		
	支出 构成	基本支出	3266.38	90.25%	3079.5	2891.22
		项目支出	353	9.75%	208.5	200
		合计		100%		
部门职能概述	1. 区纪委监委主要职能：负责党的纪律检查工作，协助区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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律法规履行监督、调查、处置职责；完成上级交办的其他工作任务； 2. 区纪委监委派驻纪检组主要职能：按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责、和监督、调查、处置职责； 3. 区委巡察办的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项； 4. 区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。					
年度工作任务	（一）从严从实抓好主题教育和教育整顿； （二）以有力有效政治监督践行“两个维护”； （三）贯通融合“三不腐”提升腐败治理效能； （四）抓常抓长持续推进作风建设； （五）用严明纪律管党治党加强纪律建设； （六）擦亮擦亮政治巡察监督“利剑”； （七）不断完备完善基层监督体系。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	纪检监察机关综合业务经费		部门项目		200	200	
	巡察工作经费		部门项目		153	153	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标 1：发挥纪检监察职能 目标 2：开展巡察工作			目标 1：发挥纪检监察职能 目标 2：开展巡察工作			
长期目标 1:	发挥纪检监察职能						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	征订反腐倡廉学习资料	≥100		工作要求及安排	
		质量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	完成		工作要求及安排	
	效益指标	社会效益指标	简化群众企业办事流程	完成		工作要求及安排	
		生态效益指标	提升社会环境质量	完成		工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施满意度	完成		工作要求及安排	
长期目标 2:	开展巡察工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展常规巡察	完成		工作要求及安排	
		质量指标	政治监管有力有效	优秀		工作要求及安排	
		时效指标	年内完成两轮巡察任务	当年		工作要求及安排	
	满意度指标	可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强	优秀		工作要求及安排	
年度目标 1:	发挥纪检监察职能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				—前 年	—上 年		
					预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	征订反腐倡廉学习资料	≥100	≥100	≥100	工作要求及安排
		质量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	完成	完成	完成	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	简化群众企业办事流程	完成	完成	完成	工作要求及安排
		生态效益指标	提升社会环境质量	完成	完成	完成	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施满意度	完成	完成	完成	工作要求及安排
年度目标 2:	开展巡察工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展常规巡察	完成	完成	完成	工作要求及安排
		质量指标	政治监管有力有效	优秀	优秀	优秀	工作要求及安排
		时效指标	年内完成两轮巡察任务	当年	当年	当年	工作要求及安排
		可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强	优秀	优秀	优秀	工作要求及安排
	满意度指标	满意度指标	后评估无重大问题	100%	100%	不少于90 %	工作要求及安排

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	纪检监察机关综合业务经费	项目代码	42010622305T000000102
项目主管部门	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会
项目负责人	郭星煌	联系电话	027-88936450
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障纪检监察年度工作任务顺利完成		
项目主要内容	1. 开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监察组织建设、派出（驻）纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作； 2. 聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算金额分别为 208.5 万元和 200 万元； 2. 当年预算金额为 200 万完，与去年相比无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			200		
		1. 购置日常办公用品			110		
		2. 政府采购办公用品			15		
		3. 劳务费			40		
		4. 差旅费			20		
		5. 印刷费			5		
		6. 购置日常办公设备			5		
		7. 政府采购办公设备			5		
	测算依据及说明	根据业务支出需求测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障纪检监察工作正常开展					
年度绩效目标 1		保障纪检监察工作正常开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	征订反腐倡廉学习资料	≥100	工作要求及安排		
		质量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	完成	工作要求及安排		
	效益指标	社会效益指标	简化群众企业办事流程	完成	工作要求及安排		
		生态效益指标	提升社会环境质量	完成	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施满意度	完成	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	征订反腐倡廉学习资料	≥100	≥100	≥100	工作要求及安排
		质量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	简化群众企业办事流程	完成	完成	完成	
		生态效益指标	提升社会环境质量	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施满意度	完成	完成	完成	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目代码	42010624305T000000100
项目主管部门	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会
项目负责人	郭星煌	联系电话	027-88936450
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障巡察工作顺利完成		
项目主要内容	开展巡察工作，实现一届任期内巡察的全覆盖，为全面从严治党提供有力支撑。		
项目总预算	153	项目当年预算	153
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算金额分别为 180 万元和 153 万元； 2. 当年预算金额为 153 万完，与去年相比无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	153	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	153	
	其中：申请当年预算拨款	153	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		153			
		1. 购置日常办公用品		123			
		2. 政府采购办公用品		20			
		3. 印刷费		10			
	测算依据及说明	根据业务支出需求测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		扎实推进政治巡察					
年度绩效目标 1		扎实推进政治巡察					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展常规巡察	完成	工作要求及安排		
		质量指标	政治监管有力有效	优秀	工作要求及安排		
		时效指标	年内完成两轮巡察任务	当年	工作要求及安排		
		可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强	优秀	工作要求及安排		
	满意度指标	满意度指标	后评估无重大问题	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展常规巡察	完成	完成	完成	工作要求及安排
		质量指标	政治监管有力有效	优秀	优秀	优秀	
		时效指标	年内完成两轮巡察任务	当年	当年	当年	
		可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强	优秀	优秀	优秀	
	满意度指标	满意度指标	后评估无重大问题	100%	100%	不少于90%	

第三部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 3619.38 万元，比 2023 年预算增加 528.16 万元，增长 17.09%，主要原因是区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中，在职及退休人员人数增加、人员调标、养老保险改革等。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3619.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3619.38 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3619.38 万元。其中：基本支出 3266.38 万元，占比 90.25%；项目支出 353 万元，占比 9.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3619.38 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3619.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2651 万元；社会保障和就业支出 238.1 万元；卫生健康支出 297.04 万元；住房保障支出

433.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3619.38 万元，比 2023 年预算增加 528.16 万元，增长 17.09%。增长原因：区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中，在职及退休人员人数增加、人员调标、养老保险改革等。

主要安排情况如下：人员经费 2911.2 万元，公用经费 355.18 万元，项目经费 353 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3266.38 万元，其中：

（一）人员经费 2911.2 万元，包括：

1. 工资福利支出 2865.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 45.4 万元，主要用于离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 355.18 万元，主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 34.35 万元，比 2023 年预算增加 2.91 万元，增长 9.26%，主要是区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中，在职人员人数

增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，主要原因是区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中，在职人员人数增加。

3. 公务接待费 2.85 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求。

八、政府性基金预算支出安排情况

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安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 353 万元，具体使用情况如下：

（一）纪检监察机关综合业务经费项目 200 万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监察组织建设、派出纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不

正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。

（二）巡察工作经费项目 153 万元。主要用于开展巡察工作，按照省市区关于巡察工作的部署和安排，我区计划 2024 年开展 2 轮常规(交叉)巡察、2 轮社区专项巡察。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 355.18 万元，比 2023 年增加 28.74 万元，增长 8.81 %，主要原因是区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中，在职人员人数增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 86.5 万元，比 2023 年增加 33.5 万元，增长 63.21 %，主要原因是区委巡察办 2024 年预算并入纪委 2024 年预算经费中。其中：货物类 55 万元，工程类 0 万元，服务类 31.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 45 万元。其中：公共服务 45 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年,预算支出353万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。