

附件 1



章贡区纪委 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 章贡区纪委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 章贡区纪委 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 章贡区纪委 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明



第四部分 名词解释

第一部分 章贡区纪委部门概况



一、部门主要职责

1. 主管全区党的纪律检查工作。
2. 主管全区国家监察工作。
3. 负责检查并处理各镇、街道，区委和区政府各部门（单位）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件。
4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
5. 会同有关部门做好国家监察工作的方针、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。
6. 负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我区实际，草拟规范性文件。
7. 调查研究各镇、街道和区政府各部门执行政策、法规的情况，对其在执行政策、法规中发生有损国家利益的情况，提出监察建议；变更或撤销镇（街道）行政机关不适当的决定和规定。
8. 会同各镇、街道，区委、区政府有关部门及做好纪检监察干部的管理、考察，审核下级党的纪律检查机关领导班子和领导干部人选；协助组织部门审核各镇、街道办事处和区直各

部门（单位）和副科级以上领导干部人选的提拔任用；提出和考察审核各镇（街道）纪（工）委书记、副书记和区纪委监委机关内设机构负责人选以及各派驻纪检组领导干部人选；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

9. 承办区委授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区纪委内设处室14个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、案审室、干部监督室及6个纪检监察室；派驻机构：11个派驻纪检监察组；巡察机构：巡察办、3个巡察组；非独立核算下属事业单位：技术保障中心。编制人数小计93人，其中：行政编制人数88人，全部补助事业编制人数5人。实有人数小计94人，其中：在职人数小计83人，行政在职人数78人，全部补助事业在职人数5人。退休人数小计11人。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年章贡区纪委部门收入预算总额为2245.80万元，较上年预算安排增加647.52万元，主要原因为人员增加6人，退



休人员增加 2 人。其中：财政拨款收入 2245.80 万元，较上年预算安排增加 647.52 万元。

（二）支出预算情况

2024 年章贡区纪委部门支出预算总额为 2245.80 万元，较上年预算安排增加 647.52 万元，主要原因为人员增加 6 人，退休人员增加 2 人。

按支出项目类别划分：基本支出 1736.20 万元，较上年预算安排增加 129.05 万元。其中：工资福利支出 1367.12 万元，商品和服务支出 344.17 万元，对个人和家庭的补助 18.92 万元，资本性支出 6.00 万元。项目支出 509.60 万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1861.79 万元，较上年预算安排增加 73.28 万元；社会保障和就业支出 165.75 万元，较上年预算安排增加 25.32 万元；卫生健康支出 85.86 万元，较上年预算安排增加 6.02 万元；住房保障支出 132.41 万元，较上年预算安排增加 24.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1689.12 万元，较上年预算安排增加 90.47 万元；商品和服务支出 516.67 万元，较上年预算安排增加 5.53 万元；对个人和家庭的补助 18.92 万元，较上年预算安排增加 17.96 万元；资本性支出 21.10 万元，较上年预算安排增加 15.10 万元。

（三）财政拨款支出情况



2024年章贡区纪委部门财政拨款支出预算总额为2245.80万元，较上年预算安排增加647.52万元，主要原因为人员增加6人，退休人员增加2人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1861.79万元，社会保障和就业支出165.75万元，卫生健康支出85.86万元，住房保障支出132.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出1736.20万元，较上年预算安排增加129.05万元；其中：工资福利支出1367.12万元，商品和服务支出344.17万元，对个人和家庭的补助18.92万元，资本性支出6万元。项目支出509.60万元，较上年预算安排持平；其中：工资福利支出322.00万元，商品和服务支出187.60万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出


（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算350.17万元，比2023年（上一年度）预算增加24.23万元，增长7.43%，主要原因为：人员增加造成机关运行费用有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年11月1日，部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数7辆。

2024年部门预算无安排购置车，具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年章贡区纪委部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额509.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年章贡区纪委部门部门预算安排项目4个，项目预算金额合计509.60万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

重点项目：党风廉政、监察委、巡察工作经费项目情况说明



1. 项目概述

该项目经费主要用于纪委、监察委办案经费，以及区委巡察工作经费。

2. 立项依据

该项目立项依据有以下文件：赣市纪办字[2019]4号关于印发《赣州市委巡察工作专项经费管理办法（试行）的通知》；赣财行[2021]3号《江西省财政厅关于切实做好纪检监察机关经费保障有关工作的通知》。

3. 实施主体

该项目实施主体为章贡区纪委。

4. 实施方案

该项目已列入章贡区纪委 2024 年度预算。

5. 实施周期

该项目实施周期为一年，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

该项目 2024 年度预算安排资金 151.00 万元。

7. 绩效目标和指标

该项目绩效目标主要是有助于开展纪检监察以及巡察工作。绩效目标详见“部门公开表 11（项目绩效目标表）”。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区纪委部门“三公”经费财政拨款安排 21.60

万元，其中：

因公出国费 0.00 万元，比上年持平。

公务接待费 6.60 万元，比上年持平，主要原因是：本委严格落实中央八项规定精神及其实施意见，公务接待上坚持厉行节约反对浪费原则，根据实际编制的预算，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年持平，主要原因是：严格执法执勤车辆的管理和使用，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年持平，主要原因是：公务用车量保有量充足。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算



单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位

(含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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门支出总表

填报单位[108]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,245.80	1,736.20	509.60
201	一般公共服务支出	1,861.79	1,352.19	509.60
11	纪检监察事务	1,861.79	1,352.19	509.60
2011101	行政运行	1,295.24	1,295.24	
2011102	一般行政管理事务	509.60		509.60
2011150	事业运行	56.95	56.95	
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75	
05	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.39	145.39	
210	卫生健康支出	85.86	85.86	
11	行政事业单位医疗	85.86	85.86	
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	132.41	132.41	
02	住房改革支出	132.41	132.41	
2210201	住房公积金	132.41	132.41	



一般公共预算支出表

[108]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	2,245.80	1,736.20	509.60
201	一般公共服务支出	1,861.79	1,352.19	509.60
11	纪检监察事务	1,861.79	1,352.19	509.60
2011101	行政运行	1,295.24	1,295.24	
2011102	一般行政管理事务	509.60		509.60
2011150	事业运行	56.95	56.95	
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75	
05	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.39	145.39	
210	卫生健康支出	85.86	85.86	
11	行政事业单位医疗	85.86	85.86	
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	132.41	132.41	
02	住房改革支出	132.41	132.41	
2210201	住房公积金	132.41	132.41	

赣州市章贡区一般公共预算基本支出表

[108]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	1,736.20	1,386.04	350.17
301	工资福利支出	1,367.12	1,367.12	
30101	基本工资	334.49	334.49	
30102	津贴补贴	257.96	257.96	
30103	奖金	340.44	340.44	
30106	伙食补助费	41.53	41.53	
30107	绩效工资	11.95	11.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.39	145.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.95	72.95	
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
30113	住房公积金	132.41	132.41	
30199	其他工资福利支出	17.09	17.09	
302	商品和服务支出	344.17		344.17
30201	办公费	121.00		121.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.30		3.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.05		16.05
30217	公务接待费	6.60		6.60
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	13.44		13.44
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	58.66		58.66
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
30302	退休费	17.28	17.28	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	1.40	1.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会	21.60				6.60	15	15.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[108]中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3