

中国共产党博爱县纪律检查委员会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中国共产党博爱县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党博爱县纪律检查委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党博爱县纪律检查委员会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党博爱县纪律检查委员会概况

一、中国共产党博爱县纪律检查委员会主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党博爱县纪律检查委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共博爱县纪律检查委员会本级；2. 中共博爱县纪律检查委员会廉政教育中心。

第二部分

中国共产党博爱县纪律检查委员会2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1455.13万元，支出总计1455.13万元，与上年相比，收、支总计各增加128.02万元，增长9.65%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1455.13万元，其中：一般公共预算1396.77万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余58.36万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1455.13万元，其中：基本支出1247.17万元，占85.71%；项目支出207.96万元，占14.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1455.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加128.02万元，增长9.65%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1455.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1175.95万元，占80.81%；社会保障和就业支出119.21万元，占8.19%；卫生健康支出80.19万元，占5.51%；住房保障支出79.78万元，占5.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1247.17万元。其中：人员经费1016.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费230.92万元，主要包括：物业管理费、工会经费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费、劳务费、公务接待费、培训费、维修(护)费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为21万元。比上年预算数减少3万元，下降12.50%，主要原因：加强“三公”经费管理，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年未安排该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 19万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年未安排该项支出。**公务用车运行维护费** 19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：加强公务用车管理，控制相关费用支出。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少3万元，下降60%，主要原因：加强“三公”经费管理，压缩开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算156.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.70万元，增长1.76%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产党博爱县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1455.13万元。其中：基本支出1247.17万元；项目支出207.96万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党博爱县纪律检查委员会固定资产总额310.41万元，其中，房屋建筑物41.52万元，车辆58.77万元，办公设备161.95万元，专用设备3.05万元，其他资产45.12万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、办案经费：是指办案人员办案期间的差旅费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费等与办案相关支出。

附件：中国共产党博爱县纪律检查委员会2024年度预
算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,396.77	一、一般公共服务	1,175.95
其中：财政拨款	1,247.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,396.77	本年支出合计	1,455.13
上年结转结余	58.36		
收入总计	1,455.13	支出总计	1,455.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,455.13	1,455.13				1,396.77	1,396.77	1,247.17									58.36	58.36				
119	县纪委	1,455.13	1,455.13				1,396.77	1,396.77	1,247.17									58.36	58.36				
119001	中国共产党 博爱县纪律 检查委员会	1,455.13	1,455.13				1,396.77	1,396.77	1,247.17									58.36	58.36				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,455.13	1,247.17	1,016.25	998.42	17.83	230.92	230.92		207.96	207.96	
			119	县纪委	1,455.13	1,247.17	1,016.25	998.42	17.83	230.92	230.92		207.96	207.96	
201	11	01		行政运行	973.59	915.23	688.81	688.81		226.42	226.42		58.36	58.36	
201	11	50		事业运行	52.76	52.76	48.26	48.26		4.50	4.50				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	149.60								149.60	149.60	
208	05	01		行政单位离退休	16.10	16.10	16.10		16.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.38	101.38	101.38	101.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	1.73		1.73						
210	11	01		行政单位医疗	73.24	73.24	73.24	73.24							
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	5.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	1.13							
221	02	01		住房公积金	79.78	79.78	79.78	79.78							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,455.13	支出合计	1,455.13	1,455.13	1,247.17					
一、本年收入	1,396.77	一、本年支出	1,396.77	1,396.77	1,247.17					
（一）一般公共预算拨 款	1,396.77	（一）一般公共服务支出	1,117.59	1,117.59	967.99					
其中：财政拨款	1,247.17	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	58.36	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	58.36	（八）社会保障和就业支出	119.21	119.21	119.21					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	80.19	80.19	80.19					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	79.78	79.78	79.78					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	58.36	58.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,455.13	1,247.17	998.42	17.83	230.92		207.96	207.96	
			119	县纪委	1,455.13	1,247.17	998.42	17.83	230.92		207.96	207.96	
201	11	01		行政运行	973.59	915.23	688.81		226.42		58.36	58.36	
201	11	50		事业运行	52.76	52.76	48.26		4.50				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	149.60						149.60	149.60	
208	05	01		行政单位离退休	16.10	16.10		16.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	101.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73		1.73					
210	11	01		行政单位医疗	73.24	73.24	73.24						
210	11	02		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13						
221	02	01		住房公积金	79.78	79.78	79.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 247. 17	1, 016. 25	230. 92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507. 89	507. 89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125. 45	125. 45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42. 35	42. 35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 49	1. 49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11. 63	11. 63	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 51		6. 51
30207	邮电费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30206	电费	50201	办公经费	36. 00		36. 00
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	9. 92		9. 92
30211	差旅费	50201	办公经费	12. 00		12. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19. 00		19. 00
30229	福利费	50201	办公经费	13. 57		13. 57
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3. 00		3. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40. 00		40. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 00		2. 00
30216	培训费	50203	培训费	2. 00		2. 00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72. 42		72. 42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29. 58	29. 58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2. 03	2. 03	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	16.10	16.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.48	94.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.29	74.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.61	74.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.17	5.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,247.17	1,247.17							
	119	县纪委	1,247.17	1,247.17							
中国共产党博爱县纪律检查委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	507.89	507.89							
		国家保留津贴（行政）	4.56	4.56							
		年终一次性奖金(行政)	30.09	30.09							
		特岗津贴（随工资统发）	35.71	35.71							
		失业保险金	0.40	0.40							
		工伤保险费（行政）	1.09	1.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.14	9.14							
		年度目标考核奖（行政）	12.26	12.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.07	9.07							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	11.63	11.63							
		在职人员基础绩效奖(行政)	47.97	47.97							
		文明奖(行政)	19.00	19.00							
		事业人员及事业技术人员基本工资	29.58	29.58							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	7.46	7.46							

项目单位	类型	项目名称	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		
		30%奖励性绩效工资	3.17	3.17							
		年终一次性奖金(事业)	2.47	2.47							
		工伤保险费(事业)	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.72	0.72							
		年度目标考核奖(事业)	3.46	3.46							
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.88	0.88							
		退休人员采暖补贴(行政)	1.76	1.76							
		退休人员年健康休养费(行政)	1.10	1.10							
		退休人员物业服务补贴(行政)	2.42	2.42							
		退休人员基础绩效奖(行政)	10.82	10.82							
		养老金(行政)	94.48	94.48							
		养老金(事业)	6.90	6.90							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金(行政)	73.24	73.24							
		医疗保险金(事业)	5.82	5.82							
		大额医保(行政)	1.05	1.05							
		大额医保(事业)	0.08	0.08							
		住房公积金(行政)	74.61	74.61							
		住房公积金(事业)	5.17	5.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	152.00	152.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	72.42	72.42							

项目单位	类型	项目名称	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		
		特殊定额公用经费(行政)	2.00	2.00							
		在职人员定额公用经费(事业)	4.50	4.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,455.13	1,396.77	1,247.17			58.36						
119		县纪委				1,455.13	1,396.77	1,247.17			58.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.89	507.89	507.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.58	29.58	29.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.45	125.45	125.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.35	42.35	42.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	10.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.48	94.48	94.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.29	74.29	74.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.61	74.61	74.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.63	11.63	11.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	167.49	159.52	9.92			7.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.20	12.00	12.00			8.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.98	1.00	1.00			1.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.12	40.00	40.00			0.12						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.51	6.51	6.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.42	72.42	72.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.80					35.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.10	16.10	16.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.29					4.29						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

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	
21.00		19.00		19.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

类型	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		
		合计	207.96	149.60			58.36				
	119	县纪委	207.96	149.60			58.36				
其他运转类	非税收入返还项目（2023年结转）	中国共产党博爱县纪律检查委员会	58.36				58.36				
其他运转类	2024年度非税收入返还资金	中国共产党博爱县纪律检查委员会	149.60	149.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党博爱县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	156.50
30201	办公费	10.82
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.03
30229	福利费	14.65
30231	公务用车运行维护费	19.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		县纪委监委		
年度履职目标	目标1：贯彻落实上级纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，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。目标2：依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。目标3：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放	
	满足机关办公各项经费支出		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务	
	推进清廉博爱工作		实现清廉博爱建设的各项制度机制不断完善，全社会重视清廉博爱建设的氛围进一步浓厚；权力配置和运行制约机制不断完善，权力设租寻租空间进一步压缩；管党治党措施不断完善，党员干部纪律规矩意识进一步增强，政治生态进一步优化	
预算情况	部门预算总额（万元）		1455.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1455.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1247.17	
	（2）项目支出		207.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	

产出指标	重点工作任务完成	强化政治监督，保障党中央的各项政策制度顺利实施	党中央的战略决策落地见效	
		严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的突出问题	民生领域违纪违法问题总量得到有力遏制	
		聚焦一体推进不敢腐不能腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战	政治生态环境进一步优化	
	履职目标实现	政治监督作风监督等各项工作	实现常态化全覆盖	
		年度工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	案件执行率	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	县纪委监委	207.96	207.96										
119001	中国共产党博爱县 纪律检查委员会	207.96	207.96										
41082224000 0000010403	2024年度非税收入 返还资金	149.60	149.60					完成任务数	≤128万 元	对腐败行为 的震慑力	加强	群众满意率	≥90%
								罚没收入及 时率	100%				
								预算执行率	≥95%				
41082224000 0000028061	非税收入返还项目 (2023年结转)	58.36	58.36					金额	58.36万 元	工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								有效率	≥95%				