

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县  
监察委员会）

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贵南县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。贵南县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受州纪委和县委的双重领导；贵南县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

## 二、机构设置

内设机构7个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、审查调查室、第一派驻纪检组、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组。

## 三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位共计2个，具体包括：

序号	单位名称
1	1 中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）（本级）
2	中共贵南县委巡察工作领导小组办公室

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	821.00	一. 一般公共服务支出	622.18
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	84.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.30
		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	55.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	821.00	<b>本年支出合计</b>	821.00
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	821.00	<b>支出总计</b>	821.00

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	821.00		821.00								
中国共产党贵南县纪律检查委员会 办公室	821.00		821.00								
中国共产党贵南县纪律检查委员会 办公室（本级）	821.00		821.00								

## 支出总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	821.00	747.80	73.20			
201	一般公共服务支出	622.18	548.98	73.20			
20111	纪检监察事务	622.18	548.98	73.20			
2011101	行政运行	551.89	548.89	3.00			
2011102	一般行政管理事务	50.20		50.20			
2011150	事业运行	0.08	0.08				
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52				
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	59.30	59.30				
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30				
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41				
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89				
221	住房保障支出	55.00	55.00				
22102	住房改革支出	55.00	55.00				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	821.00	一、本年支出	821.00	821.00		
一般公共预算拨款收入	821.00	（一）一般公共服务支出	622.18	622.18		
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	84.52	84.52		
		（九）卫生健康支出	59.30	59.30		
		（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	55.00	55.00		
		（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、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>	821.00	<b>支出总计</b>	821.00	821.00		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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
	合计	821.00	747.80	73.20
201	一般公共服务支出	622.18	548.98	73.20
20111	纪检监察事务	622.18	548.98	73.20
2011101	行政运行	551.89	548.89	3.00
2011102	一般行政管理事务	50.20		50.20
2011150	事业运行	0.08	0.08	
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	59.30	59.30	
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
221	住房保障支出	55.00	55.00	
22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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
	合计	747.80	666.40	81.41
301	工资福利支出	666.40	666.40	
30101	基本工资	168.84	168.84	
30102	津贴补贴	193.14	193.14	
30103	奖金	104.66	104.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	56.32	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30111	公务员医疗补助缴费	33.89	33.89	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	81.41		81.41
30201	办公费	11.28		11.28
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	3.11		3.11
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	10.89		10.89
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	1.17		1.17
30228	工会经费	7.69		7.69
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

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
30239	其他交通费用	22.84		22.84
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	
13.19		12.07		12.07	1.12	13.17		12.00		12.00	1.17

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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
	合计			

注：本部门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

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

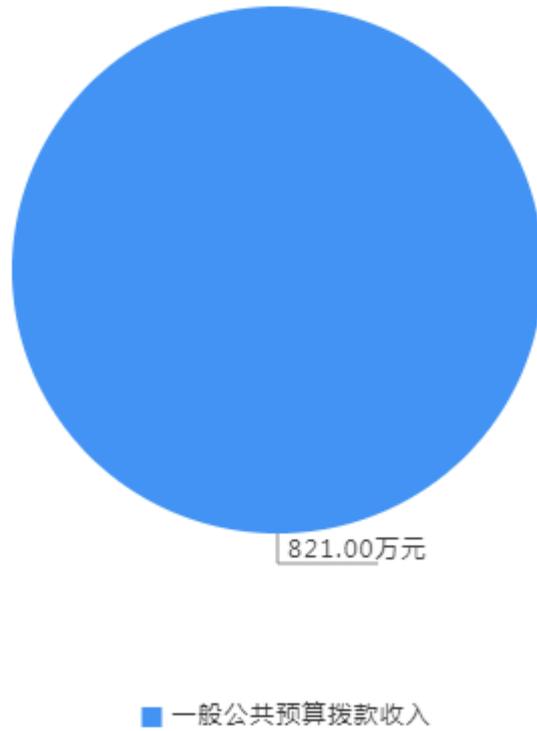
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入821.00万元；支出包括：一般公共预算服务支出622.18万元、社会保障和就业支出84.52万元、卫生健康支出59.30万元、住房保障支出55.00万元。

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年收支总预算821.00万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年收入预算821.00万元，其中：一般公共预算拨款收入821.00万元，占100.00%。

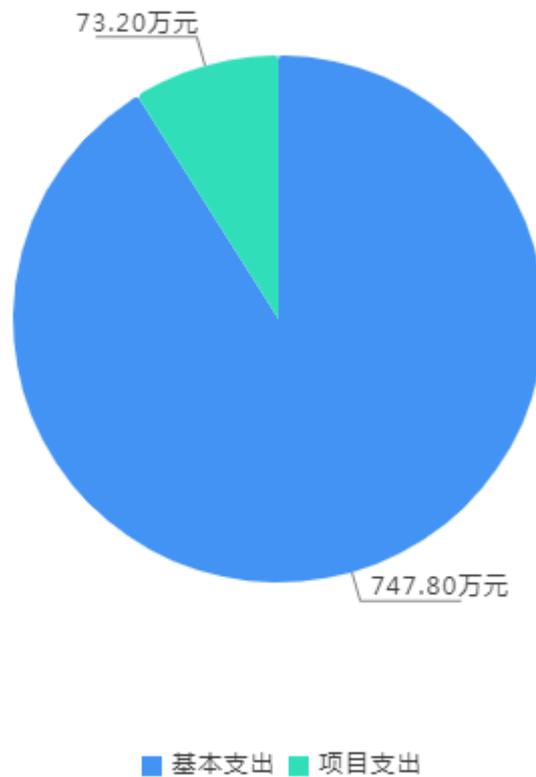
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年支出预算821.00万元，其中：基本支出747.80万元，占91.08%；项目支出73.20万元，占8.92%。

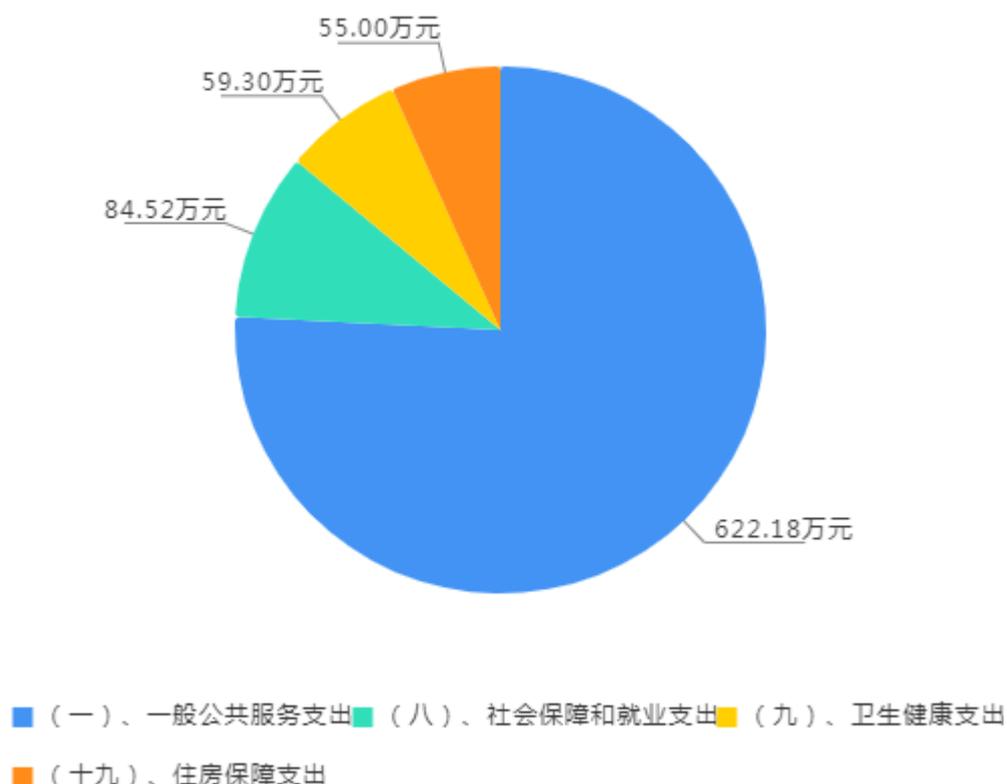
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年财政拨款收支总预算821.00万元，比上年增加73.92万元，主要是人员工资变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入821.00万元，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622.18万元，社会保障和就业支出84.52万元，卫生健康支出59.30万元，住房保障支出55.00万元。

## 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

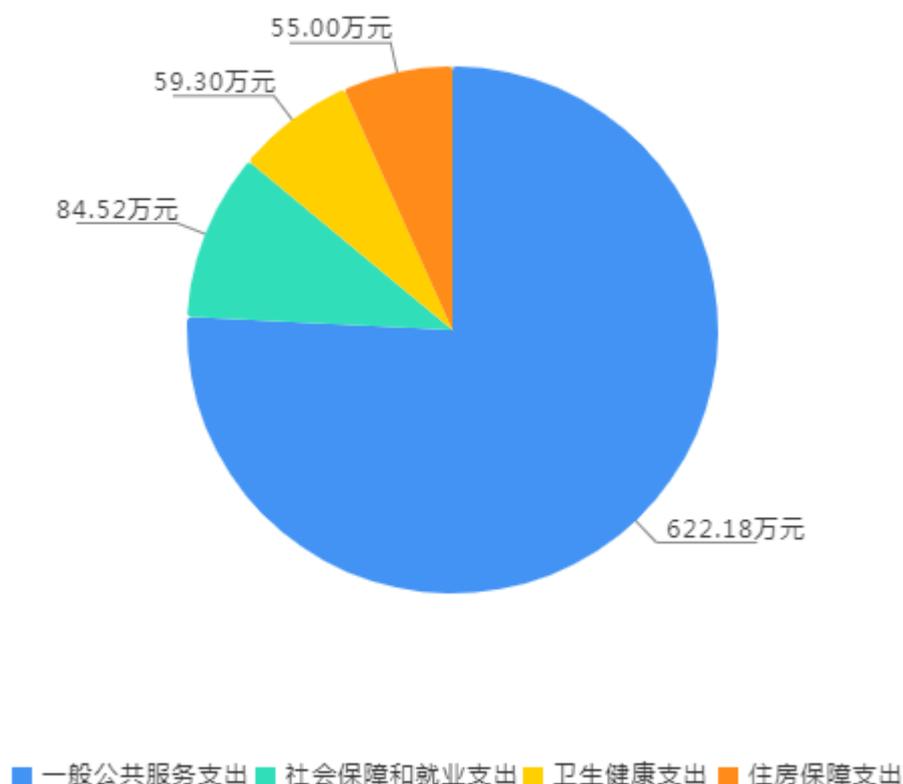
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年一般公共预算当年拨款821.00万元，比上年增加73.92万元，人员工资变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出622.18万元，占75.78%；社会保障和就业（类）支出84.52万元，占10.29%；卫生健康（类）支出59.30万元，占7.22%；住房保障（类）支出55.00万元，占6.70%。

## 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551.89万元，比上年增加7.68万元，增长1.41%。主要是人员工资变动。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50.20万元，比上年增加50.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度项目支出在一般行政管理事务（项）核算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0.08万元，比上年减少18.51万元，下降99.57%。主要是因人员性质发生变化，本年度只有失业金在本科目下核算，其他在行政运行（项）核算。

4、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20.00万元，比上年增加15.00万元，增长300.00%。主要是本年度中央转移支付资金增加。

5、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56.32万元，比上年增加2.89万元，增长5.41%。主要是工资变动。

6、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28.20万元，比上年增加1.48万元，增长5.54%。主要是工资变动。

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25.41万元，比上年增加4.51万元，增长21.58%。主要是工资变动。

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33.89万元，比上年增加7.28万元，增长27.36%。主要是工资变动。

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55.00万元，比上年增加5.20万元，增长10.44%。主要是工资变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年一般公共预算基本支出747.80万元，其中：

**人员经费** 666.40万元，主要包括：基本工资168.84万元，津贴补贴193.14万元，奖金104.66万元，机关事业单位基本养老保

险缴费56.32万元，职业年金缴费28.20万元，职工基本医疗保险缴费25.41万元，公务员医疗补助缴费33.89万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金55.00万元；

**公用经费** 81.41万元，主要包括：办公费11.28万元，印刷费1.17万元，水费1.56万元，电费3.11万元，邮电费0.39万元，取暖费1.94万元，差旅费10.89万元，会议费0.39万元，培训费2.33万元，公务接待费1.17万元，工会经费7.69万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用22.84万元，其他商品和服务支出4.67万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.17万元，比上年减少0.02万元，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12.00万元，减少0.07万元；公务接待费1.17万元，增加0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）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**

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）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年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）机关运行经费财政拨款预算81.41万元，比上年预算增加2.77万元，增长3.52%。主要是人员编制增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）政府采购预算总额29.28万元，其中：政府采购货物预算24.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.35万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）共有车辆5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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额73.20万元。



63252500024T00000023 -巡察办工作经费	3-特定目标类	9.00	政治监督作用，对被巡察党组织进行全面政治体检，发现问题，形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。根据中央和自治区要求，县委巡察组重点开展2轮巡察及完成上下联动巡察任务（覆盖到村一级）。	质量指标	被巡察单位对反馈问题的整改落实率	≥	95	%	10		
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	通过巡察，发现一批群众反映强烈问题，移交纪委监委	定性	良、中、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	巡察人员满意度	≥	95	%	10	
63252500024T00000025 -纪委监委办公楼运转经费	3-特定目标类	14.00	主要用于县纪委监委办公楼水电暖、供暖设施改造、保障县纪委监委机关正常运转。通过保障服务纪委中心工作，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	取暖费	≥	8.4	万元	5	
						水电费	≥	2.34	万元	5	
						财政专网网费	≥	0.6	万元	5	
						办公楼电话费以及网络费	≥	2.66	万元	5	
				产出指标	数量指标	办公楼水费、电费、电话费、网费等次数	≤	12	次	10	
						办公楼取暖费面积	≥	220	平方米	10	
						质量指标	保障机关正常运行率	≥	95	%	10
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	保障县纪委监委机关正常运转	定性	良、中、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10	
63252500024T000001182 -中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	20.00	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干群和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。	成本指标	经济成本	转移支付资金	≤	20	万元	20	
						数量指标	案件查办问题线索处置数	≤	10	次	10
							审查调查次数	≥	10	次	10
						质量指标	问题线索处置率	≥	98	%	10
				立案案件办结率	≥		98	%	5		
				时效指标	年度内完成	=	1	年	5		
				效益指标	社会效益	遏制腐败，净化政治环境	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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（类）

1、纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业支出。

3、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位用于其他纪检监察事务方面的支出。

4、纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他项目支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

## （三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于各单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

## （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## （五）其他（类）

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。

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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。