

-

-

-

谯城区纪委监委 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年收支总表

2.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年收入总表

3.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年支出总表

4.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年财政拨款收支总表

5.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年一般公共预算支出表

6.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年一般公共预算基本支出表

7.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年政府性基金预算支出表

8.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024 年项目支出表

10.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府采购支出表

11.中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。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。

（二）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。对区委工作单位、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、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进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草有关规范性文件。

（八）负责加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、区直有关单位内设纪检监察机构以及区属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会部署及区委要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为加快实施“六一战略”，全面推进“六区建设”，奋力建设现代化美好谯城提供坚强保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年收支总表
单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,125.3	一、一般公共服务支出	1,850.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	126.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	49.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	

事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,125.3	支出总计	2,125.3

部门公
开表 2
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年收入总
表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金	国有资本经营	财政专户管	单位资金					
							单位资金	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	

				金 预 算 拨 款 收 入	营 预 算 拨 款 收 入	理 资 金 收 入	小 计		收 入	上 缴 收 入	经 营 收 入		
合计	2, 125. 3	2, 125. 3	2, 125. 3										
中共亳州市谯城区纪律检查委员会 (亳州市谯城区监察委员会)	2,125.3	2,125.3	2,125.3										
中共亳州市谯城区纪律检查委员会 (亳州市谯城区监察委员会)	2,125.3	2,125.3	2,125.3										
合计	2,125.3	2,125.3	2,125.3										

部门公开表 3
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年支出总表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,125.3	1,325.3	800.0
201	一般公共服务支出	1,850.7	1,050.7	800.0
20111	纪检监察事务	1,850.7	1,050.7	800.0
2011101	行政运行	1,050.7	1,050.7	
2011199	其他纪检监察事务支出	800.0		800.0
208	社会保障和就业支出	126.1	126.1	
20805	行政事业单位养老支出	126.1	126.1	
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3	
2080505	机关事业单位基本养老	82.5	82.5	

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.3	41.3	
210	卫生健康支出	49.7	49.7	
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	
2101101	行政单位医疗	48.7	48.7	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.0	1.0	
221	住房保障支出	98.8	98.8	
22102	住房改革支出	98.8	98.8	
2210201	住房公积金	79.1	79.1	
2210202	提租补贴	19.8	19.8	

部门公开表 4
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年财政拨款
收支总表

				单位：万元		
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,125.3	一、一般公共预算服务支出	1,850.7	1,850.7		
（一）一般公共预算拨款收入	2,125.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				

(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	126.1	126.1		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.7	49.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	98.8	98.8		
		二十一、粮油				

		物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	2,125.3	支出总计	2,125.3	2,125.3		

部门公开表 5
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,125.3	1,325.3	1,127.8	197.5	800.0
201	一般公共服务支出	1,850.7	1,050.7	853.2	197.5	800.0
20111	纪检监察事务	1,850.7	1,050.7	853.2	197.5	800.0
2011101	行政运行	1,050.7	1,050.7	853.2	197.5	
2011199	其他纪检监察事务支出	800.0				800.0
208	社会保障和就业支出	126.1	126.1	126.1		
20805	行政事业单位养老	126.1	126.1	126.1		

	支出					
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3	2.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.5	82.5	82.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.3	41.3	41.3		
210	卫生健康支出	49.7	49.7	49.7		
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	49.7		
2101101	行政单位医疗	48.7	48.7	48.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0		
221	住房保障支出	98.8	98.8	98.8		
22102	住房改革支出	98.8	98.8	98.8		
2210201	住房公积金	79.1	79.1	79.1		
2210202	提租补贴	19.8	19.8	19.8		

部门公开表 6
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1,325.3	1,127.8	197.5
301	工资福利支出	1,092.7		
30101	基本工资	319.0	319.0	
30102	津贴补贴	216.6	216.6	
30103	奖金	276.8	276.8	
30106	伙食补助费	27.7		27.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.5	82.5	
30109	职业年金缴费	41.3	41.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.9	47.9	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	79.1	79.1	
302	商品和服务支出	214.4		
30201	办公费	89.8	0.4	89.4

30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	8.0		8.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	42.0		42.0
30239	其他交通费用	57.4	57.4	
303	对个人和家庭的补助	18.2		
30302	退休费	1.9	1.9	
30305	生活补助	3.0	3.0	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.2		13.2

部门公开表 7

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府性基金支出表

				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024
年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年项目支出
表

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	800.0	800.0					
		中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)	800.0	800.0					
其他运转类项目(部门运转)	纪检监察	中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)	800.0	800.0					

部门公开表 10
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府采购
支出预算表

单位：
万元

单位 编码	单位、采 购项目 名称	采购 品目	采购 数量	合 计	一 般公 共预 算收 入	政 府性 基金 收入	财 政专 户管 理资 金收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他

注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 没有政府采
购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11
中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府购买
服务支出表

单位：万元

单位编 码	部门名 称	购买服务项目名 称	向社会力量购 买 服务指导目录	政府购买服务内 容	服务金额

--	--	--	--	--	--

注：中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年收支总预算 2,125.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年收入预算 2,125.3 万元，其中，本年收入 2,125.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2,125.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,125.3 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 290.4 万元，增长 15.8%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。三、关于 2024 年支出总表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年支出预算 2,125.3 万元，比 2023 年预算增加 290.4 万元，增长 15.8%，增长原

因主要是人员调入和工资基数调整。其中，基本支出 1,325.3 万元，占 62.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 800.0 万元，占 37.6%，主要用于干部履职补助项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年财政拨款收支预算 2,125.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,125.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,125.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,850.7 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 126.1 万元，占 5.9%；卫生健康支出 49.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 98.8 万元，占 4.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年一般公共预算支出 2,125.3 万元，比 2023 年预算增加 290.4 万元，增长 15.8%，主要原因：一是人员调入；二是工资基数调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1,850.7 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 126.1 万元，占 5.9%；卫生健康支出 49.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 98.8 万元，占 4.7%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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 1,050.7 万元，比 2023 年预算增加 313.3 万元，增长 42.5%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

2. 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 800.0 万元，比 2023 年预算减少 50.0 万元，下降 5.9%，增长原因主要是纪检监察办案经费的减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

4. 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 82.5 万元，比 2023 年预算增加 9.9 万元，增长 13.6%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算41.3万元，比2023年预算增加5.0万元，增长13.6%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

6.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48.7万元，比2023年预算增加7.4万元，增长18.1%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长13.7%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算79.1万元，比2023年预算增加27.7万元，增长54.0%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

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19.8万元，比2023年预算增加6.9万元，增长54.0%，增长原因主要是人员调入和工资基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024年一般公共预算基本支出1,325.3万元，其中，人员经费1,127.8万元，公用经费197.5万元。

（一）人员经费1,127.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费197.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、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。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年预算共安排项目支出 800.0 万元，比 2023 年预算减少 8.0 万元，下降 10.0%，下降原因主要是纪检监察经费(含协作区建设经费、村级纪检委员履职补贴)支出的减少。主要包括：本年财政拨款安排 800.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 800.0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年预算安排政府购买服务支出 30.0 万元，比 2023 年预算增加 30.0 万元，增长 100%，增长原因主要是实际纪检工作的需要。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“纪检监察经费”项目。

（1）项目概述：按照区委和市纪委监委安排部署，持续加强全区党风廉政建设和反腐败斗争，聚焦职能定位，强化日常监督检查、案件办理、廉政警示教育、全区纪检监察机构运用、体制机制建设、干部队伍建设等经费的保障力度

（2）立项依据：《中国共产党章程》赋予纪委监委的职能职责。

（3）实施主体：中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)

（4）起止时间：2024.1-2026.12

（5）项目内容：慎终如始抓好主题教育工作，严实细深做好教育整顿工作，高质高效推进专项整治工作，持之以恒纠治“四风”，从严从实抓好巡视巡察整改，用心用情做好信访举报工作，着力强化小微权力监督制约，不断提升干部监督执纪水平。

（6）年度预算安排：800.0 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		纪检监察							
主管部门及代码		[008]中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)		实施单位		中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会)			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2400.00		年度资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		2400.00		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
		守牢政治机关定位，“两个维护”坚定有力；锲而不舍纠治“四风”，党风政风焕然一新；聚焦民生精准监督，惠民政策落地落实；重拳出击惩贪治腐，警示震慑效果显著；推深做实政治巡察，“利剑”作用充分彰显；守正创新深化改革，监督体系不断完善；持续筑牢思想防线，廉政教育全面覆盖；加强干部队伍建设，综合能力持续提升。				慎终如始抓好主题教育工作，严实细深做好教育整顿工作，高质高效推进专项整治工作，持之以恒纠治“四风”，从严从实抓好巡视巡察整改，用心用情做好信访举报工作，着力强化小微权力监督制约，不断提升干部监督执纪水平。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	办理留置案件数量	≥24 件	数量指标	办理留置案件数量	≥8 件	
				全区纪检监察机关处置信访件和问题线索数量	≥2400 件		全区纪检监察	≥800 件	

						察机关处置问题线索数量	
			立案数量	≥1200 件		立案数量	≥400 件
			给予党政纪处分人数	≥1050 人		给予党政纪处分人数	≥350 人
		质量指标	工作程序合规性	严格执行相关财经法规、制度等相关规定	质量指标	工作程序合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	严格按照项目进度及时、高效使用经费	时效指标	经费支出时效性	严格按照项目进度及时高效开展

	效益指标	成本指标	项目成本	严格控制项目所需分单位成本情况	成本指标	项目成本	≤8000000 元
		经济效益指标	挽回经济损失	通过案件的查办，惩片一批腐败分子，收缴违纪资金，为党和国家挽回一定的经济损失。	经济效益指标	挽回经济损失	为党和国家最大限度的挽回经济损失
		社会效益指标	对促进地区经济社会发展影响程度	通过纪检监察工作的开展较高度的促进地区经济发展的影响程度，为当地经济社会发展提供良好的政治保障。	社会效益指标	对保进当地经济社会的影响	通过惩治腐败等一系列纪检监察工作的开展，促进当地经济社会健康发展
		生态效益指标	对地区政治生态影响程度	通过纪检监察工作的开展，对政治生态良性发展有较高的持续影响	生态效益指标	政治生态影响	通过惩治腐败等一系列纪检监察工作的开展，促进当地政治生态持续向好发展
		可持续影响指标	对提升纪检监察工作水平及能力的持续影响程	通过纪检监察工作的开展，对提升纪检监察工作水平及能力有较高的持续影响程度。	可持续影响指标	对当地经济政治社会的可	通过惩治腐败等一系列纪检监察工作的开展，促进当地经济政治社会各方面可持续健康发展

						持 续 影 响	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	通过纪检监察工作的开展，使得社会政治环境持续向好，不断提升人民群众的满意度和幸福感	满意度指标	人 民 群 众 满 意 度	人民群众的满意度和幸福感持续提升

项目负责人：

（二）机关运行经费。

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年机关运行经费财政拨款预算 637.8 万元，比 2023 年预算减少 117.4 万元，下降 15.5%，主要原因是办公费用的减少。

（三）政府采购情况。

中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 2024 年政府采购预算 30.0 万元。其中：政府采购货物预算 30.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 共有车辆 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共亳州市谯城区纪律检查委员会(亳州市谯城区监察委员会) 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 800.0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 八、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。
- 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
- 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。
- 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。