

中国共产党青阳县纪律检查委员会  
2024年度部门预算

2024年1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年度部门预算表

1. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年收支总表
2. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年收入总表
3. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年支出总表
4. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表
5. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表
6. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年项目支出表
10. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府采购支

出表

11. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表

12. 中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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）中共青阳县纪律检查委员会与青阳县监委实行一套工作机构、两个机关名称的体制，合署办公，对县委、县政府和市纪委、市监委全面负责。
- （二）中共青阳县纪律检查委员会的主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- （三）青阳县监委的主要职责是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年度部门预算仅包括中国共产党青阳县纪律检查委员会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县纪委监委本级	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

青阳县纪委监委将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县委要求，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，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为全面推进青阳现代化建设提供坚强保障。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

中国共产党青阳县纪律检查委员会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	1137.35	一、一般公共服务支出	905.94
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.64
		九、卫生健康支出	23.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	106.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1137.35	本 年 支 出 小 计	1137.35
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1137.35	支 出 总 计	1137.35



中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	905.94	607.32	298.62			
20111	纪检监察事务	905.94	607.32	298.62			
2011101	行政运行	905.94	607.32	298.62			
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64				
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88				
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
221	住房保障支出	106.75	106.75				
22102	住房改革支出	106.75	106.75				
2210201	住房公积金	71.71	71.71				
2210202	提租补贴	35.04	35.04				
	合计	1137.35	838.73	298.62			



中国共产党青阳县纪律检查委员会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、本年收入	1137.35	一、本年支出	1137.35
（一）一般公共预算拨款	1137.35	（一）一般公共服务支出	905.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.64
		（九）卫生健康支出	23.02
		（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	106.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1137.35	支 出 总 计	1137.35

中国共产党青阳县纪律检查委员会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	
201	一般公共服务支出	905.94	607.32	459.12	148.2	298.62
20111	纪检监察事务	905.94	607.32	459.12	148.2	298.62
2011101	行政运行	905.94	607.32	459.12	148.2	298.62
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64	101.64		
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64	101.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	67.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	33.88		
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02		
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02		
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	23.02		
221	住房保障支出	106.75	106.75	106.75		
22102	住房改革支出	106.75	106.75	106.75		
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71		
2210202	提租补贴	35.04	35.04	35.04		
	合计	1137.35	838.73	690.53	148.2	298.62

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年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
301	工资福利支出	709.08	675.98	33.1
30101	基本工资	196.94	196.94	
30102	津贴补贴	136.64	136.64	
30103	奖金	145.32	145.32	
30106	伙食补助费	22		22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	67.76	
30109	职业年金缴费	33.88	33.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	71.71	71.71	
30199	其他工资福利支出	11.1		11.1
302	商品和服务支出	129.11	14.01	115.1
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	3		3
30211	差旅费	6		6
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	10	5	5
30217	公务接待费	12		12
30228	工会经费	27	4	23
30229	福利费	5	5	
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	33.6		33.6
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
30302	退休费	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	838.73	690.53	148.2

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年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

说明：中国共产党青阳县纪律检查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

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县纪律检查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

中国共产党青阳县纪律检查委员会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		
其他运转类	临聘人员报酬	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	31.32	31.32							
其他运转类	党建工作经费	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	87.9	87.9							
特定目标类	纪检监察办案专项业务费用	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	86.4	86.4							
特定目标类	巡视工作经费	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	55	55							
特定目标类	廉洁文化“进农村”示范点建设经费	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	25	25							
特定目标类	协作区建设维护费用	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	8	8							
合计			298.62	298.62							

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
其他公用经费	A3 黑白打印机	1.25	1.25				
其他公用经费	碎纸机	1.25	1.25				
合计		2.5	2.5				

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中国共产党青阳县纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国共产党青阳县纪律检查委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党青阳县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年收支总预算1137.35万元，收入全部是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

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年收入预算1137.35万元，其中，本年收入1137.35万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1137.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加292.63万元，增长34.64%，增长原因主要是是人员增加，导致人员基本支出增加；纪检监察专项经费增加；增加廉洁文化建设经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年支出预算1137.35万元，比2023年预算增加292.63万元，增长34.64%，增长原因主要是纪检监察专项经费增加。其中，基本支出838.73万元，占73.74%，主要用于保障机构日常运转；项目支出298.62万元，占26.26%，主要用于纪律审查调查、县委巡察、保密密码设施网络维护、协作区工作等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算1137.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1137.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1137.35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出905.94万元，占79.65%；社会保障和就业支出101.64万元，占8.94%；卫生健康支出23.02万元，占2.02%；住房保障支出106.75万元，占9.39%。

#### **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。**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出1137.35万元，比2023年预算增加292.63万元，增长34.64%，主要原因：一是人员增加，导致人员基本支出增加；二是纪检监察专项经费增加；三是增加廉洁文化建设经费。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出905.94万元，占79.65%；社会保障和就业支出101.64万元，占8.94%；卫生健康支出23.02万元，占2.02%；住房保障支出106.75万元，占9.39%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算905.94万元，比2023年预算增加295.38万元，增长48.38%，增长原因主要是任务量大，所需经费相应增多。

2. 社会保障和就业（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67.76万元，比2023年预算增加47.56万元，增长235.45%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（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33.88万元，比2023年预算增加10.35万元，增长43.99%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算23.02万元，比2023年预算增加2.76万元，增长13.62%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算71.71万元，比2023年预算增加7.44万元，增长11.58%，增长原因主要是人员增加，住房公积金基数调整。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算35.04万元，比2023年预算增加35.04万元，增长100%，增长原因主要是增加提租补贴项。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出838.73万元，其中，人员经费690.53万元，公用经费148.2万元。

（一）人员经费690.53万元，主要包括：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、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费148.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会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**

中国共产党青阳县纪律检查委员会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**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年预算共安排项目支出298.62万元，比2023年预算增加168.12万元，增长128.83%，增长原因主要是增加廉洁文化经费支出、巡察和办案费用增加。主要包括：本年财政拨款安排298.62万元（其中，一般公共预算拨款安排298.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年预算安排政府采购支出2.5万元，比2023年预算减少7.5万元，下降75.00%，下降原因主要是2023年新办公楼投入使用。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

1. “协作区建设维护费用”项目。

(1) 项目概述。协作区建设维护费用

(2) 立项依据。皖纪发〔2022〕3号《关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设的意见（试行）》

(3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。协作区建设维护费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。持续推进协作区建设

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		协作区建设维护费用		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续推进协作区建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障协作区高效运转较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	深入推进协作区建设明显

	满意度 指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意
--	-----------	-------	-----	---------

2. “廉洁文化“进农村”示范点建设经费”项目。

(1) 项目概述。廉洁文化“进农村”示范点建设经费

(2) 立项依据。中共青阳县委办公室印发《关于加强新时代廉洁文化建设重点任务清单》的通知

(3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。廉洁文化“进农村”示范点建设经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

(7) 绩效目标。推动廉洁文化建设

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		廉洁文化“进农村”示范点建设经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动廉洁文化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理比较合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	促进廉洁文化建设较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障廉洁文化示范点打造工作高质量发展明显



	满意度 指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意
--	-----------	-------	-----	---------

3. “巡视工作经费”项目。

- (1) 项目概述。巡视工作经费
- (2) 立项依据。涉密
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。巡视工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元
- (7) 绩效目标。保障巡察工作开展

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡视工作经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障巡察工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障巡察工作开展较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障巡察工作高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

4. “纪检监察办案专项业务费用”项目。

- (1) 项目概述。纪检监察办案专项业务费用
- (2) 立项依据。涉密
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。纪检监察办案专项业务费用
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金86.4万元
- (7) 绩效目标。保障办案

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		纪检监察办案专项业务费用		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86.40	
		其中: 财政拨款	86.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障办案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障办案需求较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度较高

5. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。涉密
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金87.9万元
- (7) 绩效目标。保障机构运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.90	
		其中: 财政拨款	87.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机构运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构运行较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度基本满意

6. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费

（2）立项依据。青党建办发〔2022〕2号：中共青阳县委党的建设工作领导小组办公室关于印发《2022年县直机关党建“三级五岗”责任清单》的通知

（3）实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。党建工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。保障党建活动开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建活动开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构正常运转较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障党建工作开展较好
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

7. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。临聘人员报酬

(2) 立项依据。青人社秘〔2019〕53号《关于调整临时聘用人员工资标准的通知》

(3) 实施主体。中国共产党青阳县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。临聘人员报酬

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.32万元

(7) 绩效目标。保障临聘人员报酬支付到位

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	31.32	
		其中：财政拨款	31.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员报酬支付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构运行保障机构运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

(二) 机关运行经费。

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年机关运行经费财政拨款预算905.9万元，比2023年预算增加295.3万元，增长48.36%，增长原因主要是人员增加，导致人员基本支出增加；纪检监察专项经费增加。

### **（三）政府采购情况。**

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，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，中国共产党青阳县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，中国共产党青阳县纪律检查委员会7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款298.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、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：**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。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## **十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年度项目支出  
绩效目标

附件

中国共产党青阳县纪律检查委员会2024年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	协作区建设维护费用	8
2	廉洁文化“进农村”示范点建设经费	25
3	巡视工作经费	55
4	纪检监察办案专项业务费用	86.4
5	其他公用经费	87.9
6	党建工作经费	5
7	临聘人员报酬	31.32

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		协作区建设维护费用		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续推进协作区建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障协作区高效运转较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	深入推进协作区建设明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		廉洁文化“进农村”示范点建设经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动廉洁文化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理比较合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	促进廉洁文化建设较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障廉洁文化示范点打造工作高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		巡视工作经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障巡察工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障巡察工作开展较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障巡察工作高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		纪检监察办案专项业务费用		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86.40	
		其中:财政拨款	86.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障办案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障办案需求较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度较高

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.90	
		其中:财政拨款	87.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机构运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构运行较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度基本满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建活动开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构正常运转较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障党建工作开展较好
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[106]中国共产党青阳县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.32	
		其中:财政拨款	31.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员报酬支付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	合理合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构运行保障机构运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作推进可持续影响	保障纪检监察事业高质量发展明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度比较满意