

中国共产党汉阴县纪律检查委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉阴县纪律检查委员会由中共汉阴县代表大会选举产生，汉阴县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对汉阴县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。主要职责：

（一）监督、执纪、问责，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。

（二）对党的组织和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。

（三）检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（四）进行问责或提出责任追究的建议。

（五）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（六）依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

（七）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。

（八）对违法的公职人员依法作出政务处分决定。

（九）对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

（十）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。

（十一）向监察对象所在单位提出监察建议。

（十二）承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

县纪委监委机关内设 9 个机构。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（案管室）、第一至第四纪检监察室、案件审理室，下属事业单位县纪检监察信息中心。

县纪委监委设 10 个派驻机构。即：驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻教体科技局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻人社局纪检监察组、驻检察院纪检监察组、驻公安局纪检监察组，统一在县纪委监委机关集中办公。

二、工作任务

2024 年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，认真落实中央纪委、省纪委、市纪委三次全会和县委十六届十一次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣纪检监察工作高质量发展主线，围绕巩固和拓展风清气正的政治生态目标，坚持“以纪律教育为先导、以正风肃纪为抓手、以系统治理为路径，内抓规范化运行、外抓全域清廉建设”总思路，持续推进健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，为奋力谱写中国式现代化锦绣汉阴建

设新篇章提供坚强保障。

- （一）坚持守初心、担使命，充分发挥监督保障执行作用。
- （二）坚持强震慑、正本源，构建更加清朗政治生态。
- （三）坚持正风纪、优环境，推动清风正气不断上扬。
- （四）坚持重民生、护民利，切实维护社会公平正义。
- （五）坚持亮利剑、强震慑，更好发挥巡察监督作用。
- （六）坚持严要求、硬约束，不断加强党的纪律建设。
- （七）坚持抓改革、提效能，激发高质量发展新活力。
- （八）坚持强本领、练精兵，锻造纪检监察铁军队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

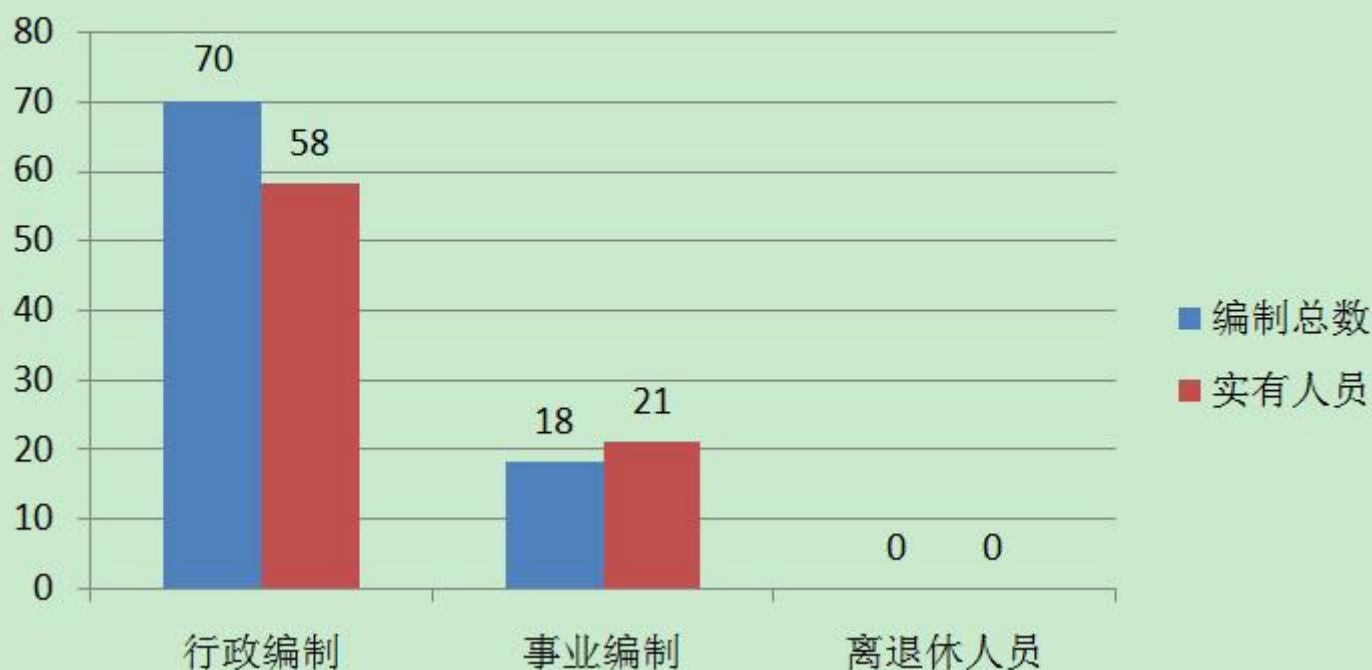
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县纪律检查委员会机关	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 70 人、事业编制 18 人；实有人员 79 人，其中行政 58 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1269.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 115.44 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加；本部门当年预算支出 1269.61 万

元，其中一般公共预算拨款支出 1269.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.44 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1269.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.44 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加；本部门当年财政拨款支出 1269.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.44 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1269.61 万元，较上年增加 115.44 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1269.61 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）933.43 万元，较上年减少 4.09 万元，原因是减少支出；

（2）机关服务（2011103）83 万元，较上年增加 83 万元，原因是预算细化更精确；

（3）巡察工作（2011106）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是预算细化更精确；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.21 元，

较上年减少 20.76 万元，原因是正常缴费基数调整。

（5）行政单位医疗（2101101）49.76 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是正常缴费基数调整。

（6）住房公积金（2210201）72.21 万元，较上年增加 23.77 万元，原因是正常缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1269.61 万元，其中：

工资福利支出（301）982.61 万元，较上年增加 113.86 万元，原因是人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）281 万元，较上年增加 24 万元，原因是人员增加，公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是预算细化更精确；

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 22 万元，原因是预算细化更精确。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1269.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）982.61 万元，较上年增加 113.86 万元，原因是人员增加及正常增资；机关商品和服务支出（502）281 万元，较上年增加 24 万元，原因是人员增加，公用支出增加；

机关资本性支出（503）6 万元，较上年减少 22 万元，原因是预算细化更精确；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.42 万元，

原因是预算细化更精确。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收入，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42 万元，较上年减少 2 万元（4.5%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是减少公务接待次数；公务用车运行维护费 36 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年持平。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训费名称	时 间	人数	金额	备注
1	县纪委全会	2024 年 2 月	180	6.3	
2	季度工作点评会	一季度一次	120	1.32	
3	巡察动员部署会	2024 年 3 月	30	0.38	
4	纪检监察业务培训会	4 次	260	5.2	
5	巡察业务培训会	2 次	40	0.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1269.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 174 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员编制增加。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序	报表	是否	公开表理由
表	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

注 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1269.61	一、部门预算	1269.61	一、部门预算	1269.61	一、部门预算	1269.61
2	1、财政拨款	1269.61	1、一般公共服 务支出	1046.43	1、人员经费和公用 经 费支出	1156.61	1、机关工资 福利支出	982.61
3	(1) 一般公共预算拨 款	1269.61	2、外交支出		(1) 工 资 福 利 支 出	982.61	2、机关商品 和服务支出	281.00
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2) 商 品 和 服 务 支出	174.00	3、机关资本 性支出（一）	6.00
5	(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对 个 人 和 家 庭的补助		4、机关资本 性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单 位 经 常 性 补 助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单 位 资 本 性 补 助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体 育与传 媒支出		(1) 工 资 福 利 支 出		7、对企业补 助	
9	其中：纳入财政 专户管理 的收费		8、社会保障和 就 业支出	101.21	(2) 商 品 和 服 务 支出	107.00	8、对企业资 本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基 金 支出		(3) 对 个 人 和 家 庭补助		9、对个人和 家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支 出	49.76	(4) 债 务 利 息 及 费用支出		10、对社会 保障基金补 助	
12	6、其他收入		11、节能环保 支 出		(5) 资 本 性 支 出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支 出	
13			12、城乡社区 支 出		(6) 资本性支出	6.00	12、债务还 本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对 企 业 补 助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支 出		(8) 对 企 业 补 助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探 工 业信息等支出		(9) 对 社 会 保 障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	72.21				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1269.61	本年支出合计	1269.61	本年支出合计	1269.61	本年支出合计	1269.61
32	用事业基金弥补收支差		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37								
38	收入总计	1269.61	支出总计	1269.61	支出总计	1269.61	支出总计	1269.61

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位 编 码	单位名称	部门预算									
			合 计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小 计	其中： 专项 资金 列入部 门 预算的项							
1		合计	1269.61	1269.61								
2	405	中国共产党汉阴县 纪律检查委员会	1269.61	1269.61								
3	40500 1	中国共产党汉阴县纪 律检查委员会	1269.61	1269.61								

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数	政府预算 支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1269.61	一、财政拨款	1269.61	一、财政拨款	1269.61	一、财政拨 款	1269.61
2	1、一般公共预算拨款	1269.61	1、一般公共服 务支出	1046.43	1、人员经费和公用经 费支出	1156.61	1、机关工资 福利支出	982.61
3	其中：专项 资金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1) 工资 福利支出	982.61	2、机关商品 和服务支出	281.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品 和服务支出	174.00	3、机关资本 性支出(一)	6.00
5	3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支 出		(3) 对个 人和家庭的补助		4、机关资本 性支出(二)	
6			5、教育支出		(4) 资本性 支出		5、对事业单 位经常性补助	
7			6、科学技术支 出		2、专项业务经费支出	113.00	6、对事业单 位资本性补助	
8			7、文化旅游体 育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补 助	
9			8、社会保障和 就业支出	101.21	(2) 商品和服务支 出	107.00	8、对企业资 本性支出	
10			9、社会保险基 金支出		(3) 对个人和家庭 补助		9、对个人和 家庭的补助	
11			10、卫生健康支 出	49.76	(4) 债务利息及费 用支出		10、对社会 保障基金补助	
12			11、节能环保支 出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区支 出		(6) 资本性支出	6.00	12、债务还 本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输支 出		(8) 对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探工 业信息等支出		(9) 对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业 等支出		(10) 其他 支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地 区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海 洋气象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支 出	72.21				
22			21、粮油物资储 备支出					
23			22、国有资本经 营预算支出					
24			23、灾害防治及 应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支 出					
29			28、债务付息支 出					
30			29、债务发行费 用支出					
31								
32	本年收入合计	1269.61	本年支出合	1269.61	本年支出合计	1269.61	本年支出	1269.61
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1269.61	支出总计	1269.61	支出总计	1269.61	支出总计	1269.61

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1269.61	982.61	174.00	113.00	
2	201	一般公共服务支出	1046.43	759.43	174.00	113.00	
3	20111	纪检监察事务	1046.43	759.43	174.00	113.00	
4	2011101	行政运行	933.43	759.43	174.00	113.00	
	2011103	机关服务	83.00				
	2011106	巡察工作	30.00				
5	208	社会保障和就业支出	101.21	101.21			
6	20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21			
8	210	卫生健康支出	49.76	49.76			
9	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76			
10	2101101	行政单位医疗	49.76	49.76			
11	221	住房保障支出	72.21	72.21			
12	22102	住房改革支出	72.21	72.21			
13	2210201	住房公积金	72.21	72.21			

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1269.61	982.61	174.00	113.00	
2	301	工资福利支出			982.61	982.61			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700.61	700.61			
4	30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.21	101.21			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.76	49.76			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.21	72.21			
10	302	商品和服务支出			281.00		174.00	107.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	186.00		132.00	54.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00			26.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.00			22.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00		
17	310	资本性支出			6.00			6.00	
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1156.61	982.61	174.00	
2	201	一般公共预算服务支出	933.43	759.43	174.00	
3	20111	纪检监察事务	933.43	759.43	174.00	
4	2011101	行政运行	933.43	759.43	174.00	
5	2011103	机关服务				
6	2011106	巡察工作				
7	208	社会保障和就业支出	101.21	101.21		
8	20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21		
10	210	卫生健康支出	49.76	49.76		
11	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76		
12	2101101	行政单位医疗	49.76	49.76		
13	221	住房保障支出	72.21	72.21		
14	22102	住房改革支出	72.21	72.21		
15	2210201	住房公积金	72.21	72.21		

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1156.61	982.61	174.00	
2	301	工资福利支出			982.61	982.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700.61	700.61		
4	30102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	31.21	31.21		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.21	101.21		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.76	49.76		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.21	72.21		
10	302	商品和服务支出			174.00		174.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	132.00		132.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费				
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
17	310	资本性支出						
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	政府性基金拨款		科学技术支出		一、人员经费和公用经费		机关工资福利支出	
2			文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
3			社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			城乡社区支出		其他资本性支出		对事业单位经常性补助	
6			农林水支出		二、专项业务经费支出		对事业单位资本性补助	
7			交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	113.00	
2	405	中国共产党汉阴县纪律检查委员会	113.00	
3	405001	中国共产党汉阴县纪律检查委员会	113.00	
4		专用项目	113.00	
5		信息化建设	28.00	
6		信息化建设	28.00	按照相关要求加快信息化建设。
7		执纪审查	55.00	
8		执纪审查监察调查	55.00	根据“构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利”要求，继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。
9		专项巡察	30.00	
10		巡察及重点工作	30.00	承担巡察工作有关政策措施研究制度建设服务保障等。

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
										类						
1					合计				1					2024 年 11 月	6.00	
2	201	11	03	1	金额				1						6.00	
3	201	11	03	405001	中国共产党汉阴县纪律检查委员会				1						6.00	
4	201	11	03		信息化建设、办公设备购置	A02010105	台式计算机、	联想	1	310	02	503	06	2024 年 11 月	6.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			信息化建设		
主管部门			中国共产党汉阴县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党汉阴县纪律检查委员会: 按要求全面完成信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置信息化设备	达100%	
		质量指标	信息化设备配置、质量符合要求	达100%	
		时效指标	及时购置信息化设备	2024年11月31日前	
		成本指标	控制信息化设备购置成本	不超出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利用信息化操作,提升纪检监察工作效率	达100%	
		生态效益指标	信息化设备节能环保率	达100%	
		可持续影响指标	信息化设备有效管理,按标准采购并进行资产登记	达100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设备使用满意度	≥ 95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执纪审查监察调查		
主管部门			中国共产党汉阴县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党汉阴县纪律检查委员会：保障执纪审查监察调查工作任务全面完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执纪审查监察调查案件应办尽办	达90%以上	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率	达90%以上	
		时效指标	问题线索处置时限、问题线索初核时限、立案案件办结时限	15天60天30天之内	
		成本指标	执纪审查监察调查各项支出不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	为推动我县经济社会发展提供纪律保证	稳步提升	
		社会效益指标	营造干部清正、政治清明、社会清新的环境	显著成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面从严治党，营造良好政治生态	显著成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			巡察工作		
主管部门			中国共产党汉阴县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	按照县委巡察工作规划, 2024年计划开展常规巡察、专项巡察, 配合做好省市巡察, 加强 巡察队伍建设, 强化巡察宣传, 不断推动巡察工作再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常规巡察、专项巡察; 重点工作任务全面完成	不少于2轮	
		质量指标	巡察办日常工作开展情况	全面保障	
		时效指标	巡察工作、重点工作开展情况及资金支付进度	按计划开展和支付	
		成本指标	巡察工作日常支出和重点工作任务支出成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全面从严治党落实见效	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标。	≥ 95%	

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			中国共产党汉阴县纪律检查委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效金等	982.61	982.61	
	日常经费	保障机关运转	174.00	174.00	
	专项业务费	主要用于执纪审查监察调查、巡察等支出	113.00	113.00	
	金额合计		1269.61	1269.61	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，认真落实中央纪委、省纪委、市纪委三次全会和县委十六届十一次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣纪检监察工作高质量发展主线，围绕巩固和拓展风清气正的政治生态目标，坚持“以纪律教育为先导、以正风肃纪为抓手、以系统治理为路径，内抓规范化运行、外抓全域清廉建设”总思路，持续推进健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，为奋力谱写中国式现代化锦绣汉阴建设新篇章提供坚强保障。（一）坚持守初心、担使命，充分发挥监督保障执行作用。（二）坚持强震慑、正本源，构建更加清朗政治生态。（三）坚持正风纪、优环境，推动清风正气不断上扬。（四）坚持重民生、护民利，切实维护社会公平正义。（五）坚持亮利剑、强震慑，更好发挥巡察监督作用。（六）坚持严要求、硬约束，不断加强党的纪律建设。（七）坚持抓改革、提效能，激发高质量发展新活力。（八）坚持强本领、练精兵，锻造纪检监察铁军队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	执纪审查监察调查、巡察工作	90%左右	
		质量指标	执纪审查监察调查执行处置到位、巡察全覆盖	90%左右	
		时效指标	按年初工作安排落实	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	根据工作需要核销	不超年初预算	
	效 益	经济效益指标	为推动我县经济社会发展提供纪律保证	稳步提升	

	指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大执纪审查监察调查力度，始终保持反腐败高压态势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			