

附件 1

## 郎溪县纪委 2024 年部门预算

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 年部门预算表

- 1.郎溪县纪委 2024 年收支总表
- 2.郎溪县纪委 2024 年收入总表
- 3.郎溪县纪委 2024 年支出总表
- 4.郎溪县纪委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县纪委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县纪委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县纪委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县纪委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县纪委 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县纪委 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县纪委 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

中共郎溪县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和宣城市纪律检查委员会双重领导；郎溪县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对郎溪县人民代表大会及其常务委员会和宣城市监察委员会负责，并接受监督。中共郎溪县纪律检查委员会机关与郎溪县监察委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。

### 二、部门预算构成

郎溪县纪委 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一)要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”。

(二)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，为持续书写好中国式现代化郎溪答卷提供坚强保障。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县纪委 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	1257.25	一、一般公共服务支出	976.41
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	137.97
		九、卫生健康支出	47.5
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
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	95.37
		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	1257.25	本 年 支 出 小 计	1257.25
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	1257.25	支 出 总 计	1257.25

### 郎溪县纪委 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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						小计	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	
							小计	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							
郎溪县纪委	1257.25	1257.25	1257.25																
郎溪县纪委本级	1257.25	1257.25	1257.25																

## 郎溪县纪委 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	976.41	742.41	234			
20111	纪检监察事务	976.41	742.41	234			
2011101	行政运行	856.41	742.41	114			
2011104	大案要案查处	80		80			
2011106	巡视工作	40		40			
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97				
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66				
221	住房保障支出	95.37	95.37				
22102	住房改革支出	95.37	95.37				
2210201	住房公积金	76.49	76.49				
2210202	提租补贴	18.88	18.88				
	合计	1257.25	1257.25				

## 郎溪县纪委 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1257.25	（一）一般公共服务支出	976.41
（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	137.97
		（九）卫生健康支出	47.5
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	95.37
		(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	1257.25	支 出 总 计	1257.25

## 郎溪县纪委 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	976.41	742.41	630.41	112.00	234.00
20111	纪检监察事务	976.41	742.41	630.41	112.00	234.00
2011101	行政运行	856.41	742.41	630.41	112.00	114.00
2011104	大案要案查处	80.00				80.00
2011106	巡视工作	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	137.97		
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	136.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	91.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	45.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	47.50	47.50	47.50		
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	47.50		
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	36.36		
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66		
221	住房保障支出	95.37	95.37	95.37		
22102	住房改革支出	95.37	95.37	95.37		
2210201	住房公积金	76.49	76.49	76.49		
2210202	提租补贴	18.88	18.88	18.88		
	<b>合计</b>	1257.25	1023.25	911.25	112.00	234.00

## 郎溪县纪委 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	849.92	849.92	
30101	基本工资	219.37	219.37	
30102	津贴补贴	325.78	325.78	
30103	奖金	18.28	18.28	
30107	绩效工资	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	
30109	职业年金缴费	45.53	45.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	95.37	95.37	
302	商品和服务支出	112		
30201	办公费	42.08		42.08
30216	培训费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	9.05		9.05
30215	会议费	1.50		1.50
30228	工会经费	18.00		18.00
30217	公务接待费	6.87		6.87
30226	劳务费	32.00		32.00
30211	差旅费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	61.33		
30301	离休费	15.36	15.36	
30302	退休费	44.16	44.16	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.81	1.81	
合计		1023.25	1023.25	

### 郎溪县纪委 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
	合计			

注：郎溪县纪委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

### 郎溪县纪委 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
	合计			

注：郎溪县纪委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。

## 郎溪县纪委 2024 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
日常运转类	审查调查专项工作	郎溪县纪委	30	30							
日常运转类	大案要案查处专项工作	郎溪县纪委	80	80							
日常运转类	信息化建设专项经费	郎溪县纪委	40	40							
日常运转类	廉洁文化建设支出	郎溪县纪委	20	20							
日常运转类	巡视巡察专项工作	郎溪县纪委	40	40							
日常运转类	协作区专项工作	郎溪县纪委	24	24							
合计			234	234							

### 郎溪县纪委 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
合 计							

注：郎溪县纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 郎溪县纪委 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
合 计						

注：郎溪县纪委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 郎溪纪委 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
合 计			

注：郎溪县纪委没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县纪委 2024 年收支总预算 1257.25 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

郎溪县纪委 2024 年收入预算 1257.25 万元，其中，本年收入 1257.25 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 1257.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1257.25 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 6.68 万元，增长 0.53%，增长原因主要是工资总额增加。

(二) 上年结转收入 0 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 100%，下降原因主要是本年无项目经费结转。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县纪委 2024 年支出预算 1257.25 万元，比 2023 年预算减少 13.32 万元，下降 1.05%，下降原因主要是我委厉行节约压缩项目经费。其中，基本支出 1023.25 万元，占 81.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 234 万元，占 18.61%，主要用于保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县纪委 2024 年财政拨款收支预算 1257.25 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年

财政拨款收入 1257.25 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 976.41 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 137.97 万元，占 10.97%；卫生健康支出 47.5 万元，占 3.78%；住房保障支出 95.37 万元，占 7.59%。

## 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。

郎溪县纪委 2024 年一般公共预算支出 1257.25 万元，比 2023 年预算增加 6.68 万元，增长 0.53%，增长原因主要是工资总额增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 976.41 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 137.97 万元，占 10.97%；卫生健康支出 47.5 万元，占 3.78%；住房保障支出 95.37 万元，占 7.59%。

### （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（款）行政运行（项）2024年预算856.41万元，比2023年预算增加180.16万元，增长18.48%，增长原因主要是一是项目经费纳入行政运行支出；二是人员增加，工资总额增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）大案要案查处（项）2024年预算80万元，与2023年预算持平，持平原因主要是预计2024年度大案要案查处费用与2023年度一致。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）巡视工作（项）2024年预算40万元，2023年预算持平，持平原因主要是预计2024年度巡视工作费用与2023年度一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算91.05万元，比2023年预算增加9.667万元，增长11.87%，增长原因主要是2024年基数重新测算，基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算45.53万元，比2023年预算增加4.84万元，增长11.89%，增长原因主要是2023年基数重新测算，基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.39万元，比2023年预算增加1.39万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项费用纳入行政事业单位医疗支出。

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36.36万元，比2023年预算减少9.86万元，下降21.33%，下降原因主要一是部分费用2023年纳入其他社会保障和就业支出，二是人员变动基数重新测算，基数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.48万元，比2023年预算增加1.58万元，增长83.16%，增加原因主要是新增事业编3名。

9.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7.66万元，比2023年预算增加2.8万元，增长57.61%，增加原因主要是基数重新测算，基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算76.49万元，比2023年预算增加8.12万元，增长

11.88%，增长原因主要是人员增加，工资总额增加，住房公积金缴存基数客观增长。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算18.88万元，比2023年预算减少1.91万元，下降9.19%，下降原因主要是退休人员基础性绩效部分提租补贴不应发放。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县纪委2024年一般公共预算基本支出1023.25万元，其中，人员经费911.25万元，公用经费112万元。

（一）人员经费911.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费112万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县纪委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**

郎溪县纪委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**

郎溪县纪委 2024 年预算共安排项目支出 234 万元，比 2023 年预算减少 96 万元，下降 29.09%，下降原因主要是我委厉行节约，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 234 万元（其中，一般公共预算拨款安排 234 万元），财政拨款上年结转安排 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

郎溪县纪委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县纪委 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.“大案要案查处专项工作”项目。

（1）项目概述。查办违纪违法案件，是惩治腐败最有效的手段，也是纪检监察机关最基本的职责。党的十八大以来，全县纪检监察机关围绕中心、服务大局，不断加大办案工作力度，查处了一批违纪违法案件，维护了党纪政纪的严肃性。特别是查办了一批有影响的大案要案，产生了良好的政治、经济和社会效果。

（2）立项依据。为顺利开展大要案查处工作，通过 45 万元项目资金用于办理 3 件留置案件期间，一线办案工作人员约 40 人的后勤保障工作，进一步加强案件查办力度；通过 35 万元

的项目补助留置中队及看护大队约 50 人，进一步加强我县留置中队和看护大队队伍建设，确保安全文明开展审查调查工作。

(3) 实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作，进一步加强案件查办力度及我县留置中队和看护大队队伍建设，确保安全文明开展审查调查工作。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2024 年大案要案支出总额预算 80 万元，用于支付办案点留置费用、办案人员差旅费、住宿费、伙食补助等。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大案要案查处专项工作		
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	目标1: 坚定不移深化反腐败斗争, 着力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。目标2: 围绕党中央重大决策部署贯彻落实强化政治监督, 努力为全县营造风清气正的良好政治生态。			
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	指标1: 保障办理大案要案工作人员数量	≥30人
			指标2: 大案要案立案数量	≥3件
			指标3: 留置大队及看护中队补助人数	≥50人
	质量指标	质量指标	指标1: 留置大队及看护中队补助发放流程的合规性	合规
			指标2: 大案要案结案率	100%
指标3: 留置大队及看护中队补助发放流程的合规性			合规	

	时效指标	指标1: 案件费用支出及时性	及时	
		指标2: 留置中队及看护大队补助兑现及时性	及时	
	成本指标	指标1: 大案要案办理费用	≤45万元	
		指标2: 留置中队及看护大队补助费用	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 预防和惩治腐败的持续效果	明显
满意度指标	满意度指标	指标1: 社会群众满意	≥90%	
		指标2: 办案人员满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县纪委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 112 万元，比 2023 年预算增加 5.6 万元，增长 5.26%，增加主要原因是 2024 年县委巡察办新增 4 个事业编制。

## （三）政府采购情况。

郎溪县纪委 204 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县纪委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 年纪委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），公务用车、通用设备、专用设备 0 辆，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），公务用车、通用设

备、专用设备 0 辆，购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，郎溪县纪委 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 234 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。

**附件：**郎溪县纪委 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

## 郎溪县纪委 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	审查调查专项工作	30
2	大案要案查处专项工作	80
3	信息化建设专项经费	40
4	廉洁文化建设支出	20
5	巡视巡察专项工作	40
6	协作区专项工作	24

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化建设专项经费			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 进一步发挥科技的支撑作用, 推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合, 推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展。目标2: 升级改造视频会商系统建设, 确保上下贯通, 建设规范。</p>			
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	指标1: 维护纪检监察内外网系统数量	2个
			指标2: 监务通购置数量	≥50套
			指标3: 运维驻点覆盖数量	≥35个
			指标4: 国产化设备购置数量	≥26套
		质量指标	指标1: 纪检监察内外网系统运行事故发生率	≤5%
			指标2: 监务通设备的验收合格率	100%
			指标3: 国产化设备验收合格率	100%
			指标4: 机房运维服务达标率	≥90%
	时效指标	指标1: 纪检监察外网系统故障是否及时修复	是	
		指标2: 设备采购是否按时完成	是	
		指标3: 机房是否定期维护	是	
	成本指标	指标1: 纪检监察内外网系统维护	≤10万元	
		指标2: 监务通设备购置	≤16万元	
		指标3: 国产化替代	≤14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 避免重复投入运维费用的改善程度	明显
		社会效益指标	指标1: 保障纪检监察机构稳定运转、发挥职能的改善程度	明显
		生态效益指标	指标1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1: 信息化系统建设为纪检监察工作提供长期技术支撑的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	协作区专项工作			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	推动持续深化“三转”，推进全面从严治党向基层延伸，强化县纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。			
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	指标1: 协作区数量	3个
			指标2: 监督检查次数	≥25次
			指标3: 开展廉政教育次数	≥36次
			指标4: 协作区案件办理数量	≥55件
		质量指标	指标1: 监督检查程序规范性	合规
			指标2: 廉政教育宣传的知晓率	≥80%
			指标3: 协作区案件结案率	≥90%
			指标4: 对所辖乡镇（街道）监督检查覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 开展监督检查频率	≥2次/月
			指标2: 案件线索处置的实效性	30个工作日内
			指标3: 开展廉政教育的频率	≥3次/月
			指标4: 监督检查经费支出及时性	及时
	成本指标	指标1: 每个协作区日常办公费用	=8万元	
		指标2: 协作区日常办公费用总支出	=24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
社会效益指标		指标1: 着重解决群众反映问题，提高社会反响程度	明显	
生态效益指标		指标1:		
可持续影响指标		指标1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	审查调查专项工作			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	全面落实了中央、省、市反腐败工作精神, 保障全县审查调查工作有序开展, 充分履行案件查办工作职能, 强化廉政风险排查。			
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	目标1: 专项监督检查	≥10次
			目标2: 案件立案数	≥60件
		质量指标	目标1: 监督检查覆盖率	≥90%
			目标2: 案件结案率	≥90%
		时效指标	目标1: 案件是否按期限办结	是
			目标2: 监督检查是否及时开展	是
		成本指标	目标1: 审查调查工作开支	≤20万元
	目标2: 监督检查工作开支		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 营造风清气正的政治环境、社会环境程度	明显
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续做好警示教育的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 反映对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巡视巡察专项工作			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>(1) 持续强化政治巡察, 实现巡察全覆盖, 高质量推进县委巡察工作 (2) 开展市县上下联动或市县交叉专项巡察, 保证县委巡察工作有序开展。</p>			
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	指标1: 专项巡察单位数量	≥8家
			指标2: 专项巡察集中培训次数	≥1次
			指标3: 常规驻点巡察培训次数	≥2次
			指标4: 开展专项巡察数量	≥1轮
			指标5: 常规驻点巡察单位数量	≥12家
			指标6: 开展常规驻点巡察数量	≥2轮
		质量指标	指标1: 巡察业务培训合格率	≥90%
			指标2: 巡察费用支出合规性	合规
			指标3: 专项巡察覆盖率	≥10%
			指标4: 驻点巡察覆盖率	≥20%
		时效指标	指标1: 巡察费用支出及时性	及时
			指标2: 开展驻点巡察完成时间	≤70天
	指标3: 开展专项巡察完成时间		≤90天	
	成本指标	指标1: 驻点巡察费用支出	≤25万元	
		指标2: 专项巡察费用支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 加大巡察力度, 营造廉洁勤政氛围	明显
生态效益指标		指标1:		
可持续影响指标		指标1: 持续发挥巡察利剑的震慑作用	是	
满意度指标	满意度指标	指标1: 被巡察对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	廉洁文化建设支出			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	目标1. 紧盯时间节点, 把握教育契机, 加强全县机关单位党风廉政建设。目标2. 创新传播载体手段, 传播廉洁理念。目标3. 打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌, 营造崇尚廉洁浓厚氛围。			
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	指标 1: 计划制作警示教育片数量	≥1 部
			指标 2: 计划编撰警示教育读本数量	≥500 本
			指标 3: 维护微信公众号	1 个
			指标 4: 运维纪检监察门户网站	1 个
			指标 5: 建设反腐倡廉警示教育基地	1 个
		质量指标	指标 1: 反腐倡廉警示教育基地建设质量达标率	100%
			指标 2: 警示教育读本质量达标率	100%
			指标 3: 在门户网站、微信公众号推送信息质量达标率	100%
			指标 4: 制作警示教育片产品质量达标率	100%
		时效指标	指标 1: 是否按进度完成反腐倡廉警示教育基地建设项目	是
			指标 2: 是否按进度完成警示教育片产品拍摄	是
			指标 3: 是否及时在门户网站、微信公众号推送信息	是
		成本指标	指标 1: 打造廉洁文化优质作品	≤10 万元
			指标 2: 门户网站、微信公众号的运维	≤3 万元
			指标 3: 建设反腐倡廉警示教育基地成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 营造反腐倡廉的社会氛围	明显
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响	目标 1: 为纪检监察工作提供长期的舆论保障	是

	响指 标	目标 2: 门户网站、微信公众号是否 持续运行	是
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 公众满意度	≥90%