

高新区纪检监察工委2024年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区纪检监察工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区纪检监察工委 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高新区纪检监察工委 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区纪检监察工委部门概况

一、部门主要职责

高新区纪检监察工委为市纪委监委派出机构。

1、履行监督执纪问责职责：对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、形势权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，作出处分决定或提出处分意见；进行问责或提出问责建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2、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或提出政务处分意见；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责或提出问责建议；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置及人员情况

2024 年本部门共有预算单位 1 个，包括区本级。二级预算单位具体包括：区纪检监察工委。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 6 人，其中在职人数小计 6 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 4 人、全额补助事业人数 2 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 区纪检监察工委 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 区纪检监察工委 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门 2024 年度收入预算总额为 212.09 万元，较上年预算增长 32.99 万元，主要原因是：增加人员经费支出；其中：财政拨款收入 212.09 万元，较上年预算安排增长 32.99 万元。

（二）支出预算情况

2024 年支出预算总额 212.09 万元，与上年预算安排相比增加 32.99 万元，主要原因是：增加人员经费支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 195.89 万元，较上年

预算安排增加 32.99 万元，其中：工资福利支出 184.02 万元，商品和服务支出 11.87 万元。项目支出 16.2 万元，较上年预算安排一致，其中：商品和服务支出 15 万元，其他资本性支出 1.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 174.24 万元，较上年预算安排增加 7.95 万元；社会保障和就业支出 16.23 万元，较上年预算安排增加 7.3 万元；卫生健康支出 6.87 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元；住房保障支出 14.75 万元，较上年预算安排增加 14.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 184.02 万元，较上年预算安排增加 28.32 万元；商品和服务支出 28.07 万元，较上年预算安排增加 5.67 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年财政拨款支出预算总额 212.09 万元，与上年预算安排相比增加万元，主要原因是：增加人员经费支出。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 174.24 万元，较上年预算安排增加 7.95 万元；社会保障和就业支出 16.23 万元，较上年预算安排增加 7.3 万元；卫生健康支出 6.87 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元；住房保障支出 14.75 万元，较上年预算安排增加 14.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 195.89 万元，较上年

预算安排增加 32.99 万元，其中：工资福利支出 184.02 万元，商品和服务支出 11.87 万元。项目支出 16.2 万元，较上年预算安排一致，其中：商品和服务支出 15 万元，其他资本性支出 1.2 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 11.87 万元，比 2023 年预算增加 4.67 万元，增长 64.86%，主要原因是 2024 年人员新增导致机关运行费增加。

（七）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算总额 6.7 万元，比 2023 年减少 4.8 万元，下降 41.74%。其中：政府采购货物预算 1.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

党风廉政建设

1) 项目概述

全面从严治党是党中央重大战略部署，在高新区开发建设中具有重要政治意义和现实要求。为贯彻落实党的二十大精神，坚定不移全面从严治党，区纪检监察工委申报党风廉政建设项目，保证纪检监察业务活动经费，推动纪检监察工作高质量发展。

2) 立项依据：省纪委监委、省财政厅关于保证纪检监察工作经费的文件精神。

3) 实施主体：区纪检监察工委

4) 实施方案：保障纪检监察工作经费到位，推动纪检监察工作高质量发展。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排:16.2 万

7) 项目绩效目标：

数量指标：传达学习政策精神 ≥ 8 次；

质量指标：群众对线索处置和案件查办无投诉举报 ≤ 1 次；

时效指标：问题线索按时限要求办结=100%

满意度指标：园区企业群众满意度 $\geq 90\%$

(十) 整体绩效目标设置情况

2024 年部门整体绩效目标一是严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止，加强督查问责，推动区党工委重大决策部署的贯彻执行；二是加强日常监管，强化对公权力运

行的监督，确保权力在正确的轨道上运行；三是持之以恒抓作风建设，深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题，当年预算情况 212.09 万元。

（十一）一级项目绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 16.2 万元，其中：二级项目 1 个，涉及资金 16.2 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 0.63 万元。
其中：

因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 0.63 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）行政运行（纪检监察事务）：纪检监察事务用于保证日常工作的基本支出。

（三）其他纪检监察事务支出：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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）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、红军老战士待遇的医疗费用。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：指本部门向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件：

收支预算总表			
填报单位:[104]景德镇高新技术产业开发区管理委员会监察室		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	212.09	一般公共服务支出	174.24
(一) 一般公共预算收入	212.09	社会保障和就业支出	16.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.87
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.75
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	212.09	本年支出合计	212.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	212.09	支出总计	212.09

部门收入汇总表

填报单位: [104] 肇庆高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	212.09		212.09	212.09									
201	一般公共服务支出	174.24		174.24	174.24									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.47		3.47	3.47									
2010301	行政运行	3.47		3.47	3.47									
11	纪检监察事务	170.77		170.77	170.77									
2011101	行政运行	154.57		154.57	154.57									
2011199	其他纪检监察事务支出	16.20		16.20	16.20									
208	社会保障和就业支出	16.23		16.23	16.23									
05	行政事业单位养老支出	16.23		16.23	16.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82		10.82	10.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41		5.41	5.41									
210	卫生健康支出	6.87		6.87	6.87									
11	行政事业单位医疗	6.87		6.87	6.87									
2101101	行政单位医疗	4.70		4.70	4.70									
2101103	公务员医疗补助	2.03		2.03	2.03									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14	0.14									
221	住房保障支出	14.75		14.75	14.75									
02	住房改革支出	14.75		14.75	14.75									
2210201	住房公积金	14.75		14.75	14.75									

部门支出总表

填报单位[104]中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
xx	xx	1	2	3
	合计	212.09	195.89	16.20
201	一般公共服务支出	174.24	158.04	16.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	3.47	
2010301	行政运行	3.47	3.47	
11	纪检监察事务	170.77	154.57	16.20
2011101	行政运行	154.57	154.57	
2011199	其他纪检监察事务支出	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
05	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
11	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
02	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

一般公共预算支出表

[104]中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	212.09	195.89	16.20
201	一般公共服务支出	174.24	158.04	16.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	3.47	
2010301	行政运行	3.47	3.47	
11	纪检监察事务	170.77	154.57	16.20
2011101	行政运行	154.57	154.57	
2011199	其他纪检监察事务支出	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
05	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
11	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
02	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

一般公共预算基本支出表

[104]中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	195.89	184.02	11.87
301	工资福利支出	184.02	184.02	
30101	基本工资	22.56	22.56	
30102	津贴补贴	1.40	1.40	
30103	奖金	32.16	32.16	
30107	绩效工资	76.43	76.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	
30109	职业年金缴费	5.41	5.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	14.75	14.75	
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	
302	商品和服务支出	11.87		11.87
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[104]中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会			单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
104001	中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	0.63				0.63			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[104]景德镇高新技术产业开发区管理委员会监察室

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[104]景德镇高新技术产业开发区管理委员会监察室

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	212.09		
其中:财政拨款	212.09	其他经费	
支出预算合计	212.09		
其中:基本支出	195.89	项目支出	16.2
年度总体目标	一是严明政治纪律和政治规矩,确保党中央政令畅通、令行禁止,加强督查问责,推动区党工委重大决策部署的贯彻执行;二是加强日常监管,强化对公权力运行的监督,确保权力在正确的轨道上运行;三是持之以恒抓作风建设,深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	通过廉政影院等活动开展宣讲培训次数	≥8次
	数量指标	传达学习上级党风廉政精神和相关部署要求次数	≥8次
	质量指标	问题线索和案件查办率	100%
效益指标	时效指标	案件办理时限达标率	100%
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤1次

项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	党风廉政建设		
主管部门及代码	11104	实施单位	景德镇高新区纪检监察工委
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.2	
	其中：财政拨款	16.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一是严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止，加强督查问责，推动区党工委重大决策部署的贯彻执行；二是加强日常监管，强化对公权力运行的监督，确保权力在正确的轨道上运行；三是持之以恒抓作风建设，深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	传达学习政策精神	≥8次
		组织廉政影院	≥10次
	质量指标	群众对线索处置和案件查办无投诉举报	≤1次
	时效指标	问题线索按时限要求办结	100%
		违规违纪违法案件按时限要求办结	100%
满意度指标	服务对象满意度	园区企业群众满意度	≥90%