乐山高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会
2024 年部门预算

目录

第一部分　纪检监察工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　纪检监察工作委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分　纪检监察工作委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　纪检监察工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）纪检监察工作委员会职能简介。负责全区党的纪律检查和监察工作。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助乐山高新区党工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；依据党章和党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督调查、处置职责；完成市纪委监委和区党工委交办的其他任务。

（二）纪检监察工作委员会2024年重点工作。一是深化“两个责任”落实。深化对“两个责任”的认识，优化“两个责任”的协同贯通，督促各级党组织认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管部门、领域的党风廉政建设。二是有力有效推动政治监督。将中央、省委、市委和党工委重大决策部署贯彻落实情况作为政治监督重要内容，围绕成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、产业结构调整、重大项目建设、优化营商环境、生态环境保护等重点工作，加强对各级各部门履行职责情况的监督检查，以有力监督推动决策部署落地落实。三是紧扣案件质效严肃执纪问责。坚持把反腐败斗争贯穿于高新区建设发展全程，以“零容忍”态度和“钉钉子”精神抓查处问责，严格执行监督执纪四种形态，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资金资源集中的领域和环节，突出全区重点项目建设和国企

平台发展实际，坚决查处基础设施建设、项目审批、工程招投标等领域的腐败问题。四是营造风清气正发展环境。始终以“正风肃纪反腐永远在路上”的政治自觉，推进全面从严治党向纵深发展，打好作风建设持久战，重点聚焦群众、企业反映强烈的问题，开展“下沉式”“延伸式”日常监督，严肃查处权力寻租、徇私舞弊、吃拿卡要等行为，消除惠民惠企政策落实中的“堵点”“痛点”“难点”，巩固发展风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态，营造支持改革、鼓励创新、允许试错、宽容失误的良好环境。五是持续加强警示教育。深刻汲取曹志、李先友案件教训，深化以案促改、以案促建、以案促治，做深做实做细警示教育，加强廉洁文化建设，选树宣传“勤廉榜样”，引导党员干部见贤思齐、拒腐防变。

二、部门预算单位构成

纪检监察工作委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

第二部分　纪检监察工作委员会
2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59.44	一、一般公共服务支出	59.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**59.44**	**本年支出合计**	**59.44**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**59.44**	**支　出　总　计**	**59.44**

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	59.44		59.44								
		59.44		59.44								
102001	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	59.44		59.44								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**59.44**	**59.44**			
					59.44	59.44			
				乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	59.44	59.44			
201	11	01	102001	行政运行	59.44	59.44			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排											提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	59.44	59.44	59.44	59.44																														
				59.44	59.44	59.44	59.44																														
			乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	59.44	59.44	59.44	59.44																														
			工资福利支出	36.66	36.66	36.66	36.66																														
301	01	102001	基本工资	13.48	13.48	13.48	13.48																														
301	02	102001	津贴补贴	9.48	9.48	9.48	9.48																														
301	03	102001	奖金	13.70	13.70	13.70	13.70																														
			商品和服务支出	22.77	22.77	22.77	22.77																														
302	01	102001	办公费	2.03	2.03	2.03	2.03																														
302	02	102001	印刷费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
302	05	102001	水费	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	07	102001	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30																														
302	11	102001	差旅费	4.24	4.24	4.24	4.24																														
302	13	102001	维修（护）费	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	26	102001	劳务费	8.40	8.40	8.40	8.40																														
302	27	102001	委托业务费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
302	29	102001	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72																														
302	39	102001	其他交通费用	2.34	2.34	2.34	2.34																														
302	99	102001	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.84																														
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	102001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排											提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	59.44	59.44	59.44	59.44																														
				59.44	59.44	59.44	59.44																														
			乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	59.44	59.44	59.44	59.44																														
			工资福利支出	36.66	36.66	36.66	36.66																														
301	01	102001	基本工资	13.48	13.48	13.48	13.48																														
301	02	102001	津贴补贴	9.48	9.48	9.48	9.48																														
301	03	102001	奖金	13.70	13.70	13.70	13.70																														
			商品和服务支出	22.77	22.77	22.77	22.77																														
302	01	102001	办公费	2.03	2.03	2.03	2.03																														
302	02	102001	印刷费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
302	05	102001	水费	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	07	102001	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30																														
302	11	102001	差旅费	4.24	4.24	4.24	4.24																														
302	13	102001	维修（护）费	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	26	102001	劳务费	8.40	8.40	8.40	8.40																														
302	27	102001	委托业务费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
302	29	102001	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72																														
302	39	102001	其他交通费用	2.34	2.34	2.34	2.34																														
302	99	102001	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.84																														
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	102001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**59.44**	**59.44**	
					59.44	59.44	
				纪检监察工委	59.44	59.44	
201	11	01	102	行政运行	59.44	59.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**59.44**	**36.67**	**22.77**
				59.44	36.67	22.77
		102001	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	59.44	36.67	22.77
		301	工资福利支出	36.66	36.66	
301	01	30101	基本工资	13.48	13.48	
301	02	30102	津贴补贴	9.48	9.48	
301	03	30103	奖金	13.70	13.70	
		302	商品和服务支出	22.77		22.77
302	01	30201	办公费	2.03		2.03
302	02	30202	印刷费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	4.24		4.24
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	26	30226	劳务费	8.40		8.40
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	0.72		0.72
302	39	30239	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
102001	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-纪检监察工委		59.44									
102001-乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	51000021Y000000011490-日常公用经费	11.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421R000000042586-工资性支出	24.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110421Y000000070003-其他定额公用经费	2.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421Y000000070006-机关党组织活动经费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110422R000006874967-公务员（参公人员）基础绩效奖	12.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110424Y000010212490-劳务派遣人员经费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110424Y000010774611-工会福利费（行政）	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			纪检监察工委				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	59.44		59.44		0.00		
年度总体目标	保障部门在职人员工资、津补贴等人员经费，公用经费。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	案件办理工作		检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规案件;决定或取消对这些案件中的党员处分。				
	预防腐败工作		负责拟定全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。				
	党风廉政监督检查		负责党风廉政监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	监督检查工作	≥	12	次	25
			述责述廉工作	=	1	次	10
			问题线索处置率	≤	100	%	20
			信息报送	≥	24	次	5
		时效指标	案件办理时效	≤	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	≤	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	接待群众满意率	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	廉政宣传	≤	2	万元	10

第三部分　纪检监察工作委员会
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，纪检监察工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。纪检监察工作委员会2024年收支预算总数59.44万元,比2023年收支预算总数减少0.6万元，主要原因是压减公用经费减少收支。

（一）收入预算情况

纪检监察工作委员会2024年收入预算59.44万元,其中:一般公共预算拨款收入59.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

纪检监察工作委员会2024年支出预算59.44万元,其中:基本支出59.44万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

纪检监察工作委员会2024年财政拨款收支预算总数59.44万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少0.6万元，主要原因是压减公用经费减少收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.44万元；支出包括：一般公共服务支出59.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

纪检监察工作委员会2024年一般公共预算当年拨款59.44万元，比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 59.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 59.44 万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

纪检监察工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 59.44 万元，其中：

人员经费 36.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等支出。

公用经费 22.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纪检监察工作委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

纪检监察工作委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

纪检监察工作委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，纪检监察工作委员会的机关运行经费财政拨款预算为22.77万元，比2023年预算增加6.95万元，增长43.93%。主要原因是将劳务派遣经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

纪检监察工作委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，纪检监察工作委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年纪检监察工作委员会开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算59.44万元。其中：人员类项目2个，涉及预算36.67万元；运转类项目5个，涉及预算22.77万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。