

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察  
委员会) 2024 年部门预算

2024 年 2 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.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年收支总表
- 2.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年收入总表
- 3.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年支出总表
- 4.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年项目支出表

10.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年政府采购支出表

11.中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的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；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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，

依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻

(出)机构、县区纪检监察机关以及市属企业、市属高校纪委监委领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

第一,坚持用党的创新理论凝心铸魂,聚焦“两个维护”深化政治监督。巩固拓展主题教育成果,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活,严明党的政治纪律和政治规矩。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示、党中央大政方针以及省委工作要求,聚焦市委“七大行动”部署,制定监督清单,常态化开展贯彻落实情况“回头看”,确保“国之大者”贯彻落实到位。协助市委抓好省委巡视反馈意见整改,层层压实政治责任,推动巡视整改落实见效。

第二,纵深推进反腐败斗争,坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。严惩政商勾连腐败,深化整治国企、医药、建设工程和城市绿化工程、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题,持续推进矿产资源领域腐败问题专项

整治，全面开展工程建设招投标领域腐败问题专项整治，加大对“影子股东”、“期权腐败”、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等新型腐败和隐性腐败问题的治理力度。紧盯教育、医疗、社会保障等民生领域的痛点难点开展集中整治，推动“一县一重点”深化整治基层“微腐败”。深化以案促改、以案促治，推动重点领域深化体制机制改革，加强新时代廉洁文化建设。加大对行贿行为惩治力度。不断提高问题线索发现和处置、审查调查措施使用等工作质效，充分发挥审计等在反腐治乱方面的重要作用，加强反腐败能力建设。

第三，坚决纠治“四风”顽疾，筑牢中央八项规定堤坝。持续深化违规吃喝问题专项整治，扎实开展党员、公职人员酒驾醉驾问题专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”以及酒驾醉驾背后的“四风”问题，健全完善风腐同查同治工作机制。督促各级党政机关带头落实过紧日子的要求，严肃财经纪律。坚持从领导机关抓起、领导干部改起，坚决纠治影响党中央及省委、市委部署要求落实落地、影响高质量发展、加重基层负担、权力观扭曲政绩观错位等形式主义、官僚主义问题。常态化督促解决省委、市委“民声呼应”平台反映问题。

第四，加强党的纪律建设，推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉。全面学习贯彻新修订的纪律处分条例，推动把党纪党规教育列入干部教育培训规划和年度计划，营造

学纪、知纪、明纪、守纪浓厚氛围。准确规范运用“四种形态”，推动精准定性量纪执法。坚持从严管理监督和激励担当作为相统一，深化拓展我市激励担当作为系列举措，推动“三个区分开来”具体化、规范化，促进党员干部廉而有为、勤勉敬业。推动党委（党组）主体责任、纪委（纪检组）监督责任、职能部门监管职责同向发力，健全各负其责、统一协调的责任格局。

第五，聚焦政治巡察定位，充分发挥利剑利器作用。学习贯彻巡视工作条例，扎实推进市委第七轮、第八轮巡察，根据省委巡视工作部署组织开展重点领域专项巡察，针对性开展提级巡察、联动巡察，高质量完成对村（社区）巡察全覆盖。统筹抓好省对市巡察工作专项检查反馈问题整改，建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

第六，巩固拓展纪检监察体制改革成果，持续推进规范化、法治化、正规化建设。完善纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。深化派驻机构改革，持续完善“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。完善以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制，持续加强对“一把手”和领导班子监督。更好发挥乡镇（街道）纪检监察协作区和小微权力“监督一点通”平台作用，加大基层监督办案力度。加强机关事业单位、企业等基层纪委建设。推动



数字技术深度融入纪检监察各项业务。

第七，发扬自我革命精神，锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。铸就政治忠诚，加强市纪委监委常委会自身建设，清单化、闭环式抓好省委巡视市纪委监委反馈意见整改，巩固拓展教育整顿成果，带动全系统做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。锤炼过硬作风，始终坚持原则、勇于亮剑，敢斗善斗、担当尽责。筑牢廉洁防线，常态化检视干部队伍存在的突出问题，用好《市纪委监委健全严管体系制度清单》，严肃查处执纪违纪执法违法、利用监督执纪执法权和职务影响力谋取私利等行为。抓实严管严治，做细做实对干部的经常性监督，激励干部安心履职、担当作为。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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	2,387.35	一、一般公共服务支出	1,790.86
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	721.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	330.94
		九、卫生健康支出	41.75
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	721.00
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	223.79
		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	3,108.35	本 年 支 出 小 计	3,108.35
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	3,108.35	支 出 总 计	3,108.35



## 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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	1,790.86	1,260.72	530.14			
20111	纪检监察事务	1,790.86	1,260.72	530.14			
2011101	行政运行	1,790.86	1,260.72	530.14			
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94				
20805	行政事业单位养老支出	330.94	330.94				
2080501	行政单位离退休	107.34	107.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53				
210	卫生健康支出	41.75	41.75				
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75				
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	721.00		721.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00			
221	住房保障支出	223.79	223.79				
22102	住房改革支出	223.79	223.79				
2210201	住房公积金	136.52	136.52				
2210202	提租补贴	87.27	87.27				
	<b>合计</b>	<b>3,108.35</b>	<b>1,857.21</b>	<b>1,251.14</b>			

## 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)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	3,108.35	一、本年支出	3,108.35
（一）一般公共预算拨款	2,387.35	（一）一般公共服务支出	1,790.86
（二）政府性基金预算拨款	721.00	（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	330.94
		（九）卫生健康支出	41.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	721.00
		（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	223.79
		（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	3,108.35	支 出 总 计	3,108.35

# 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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	1,790.86	1,260.72	970.16	290.56	530.14
20111	纪检监察事务	1,790.86	1,260.72	970.16	290.56	530.14
2011101	行政运行	1,790.86	1,260.72	970.16	290.56	530.14
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	330.94		
20805	行政事业单位养老支出	330.94	330.94	330.94		
2080501	行政单位离退休	107.34	107.34	107.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07	149.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	74.53		
210	卫生健康支出	41.75	41.75	41.75		
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	41.75		
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	40.70		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	223.79	223.79	223.79		
22102	住房改革支出	223.79	223.79	223.79		
2210201	住房公积金	136.52	136.52	136.52		
2210202	提租补贴	87.27	87.27	87.27		
	<b>合计</b>	<b>2,387.35</b>	<b>1,857.21</b>	<b>1,566.65</b>	<b>290.56</b>	<b>530.14</b>

## 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)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	1,507.90	1,507.90	
30101	基本工资	398.78	398.78	
30102	津贴补贴	298.38	298.38	
30103	奖金	400.51	400.51	
30107	绩效工资	7.06	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.07	149.07	
30109	职业年金缴费	74.53	74.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	136.52	136.52	
302	商品和服务支出	325.46	34.90	290.56
30201	办公费	35.00		35.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.08	9.08	
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	24.47	24.47	
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	69.96		69.96
30299	其他商品和服务支出	86.85	1.35	85.50
303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
30302	退休费	19.01	19.01	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
<b>合计</b>		1,857.21	1,566.65	290.56



中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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
212	城乡社区支出	721.00		721.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00
	合计	721.00		721.00

# 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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
	合 计			

注：中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)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。

### 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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		
特定目标类	办案监督检查和宣传教育专项经费	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	89.88	89.88							
特定目标类	市廉政警示教育基地运行经费	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	935.86	214.86	721.00						
特定目标类	网络运维费	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	57.10	57.10							
特定目标类	巡察工作专项经费	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	168.30	168.30							
合计			1,251.14	530.14	721.00						

# 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)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
办案监督检查和宣传教育专项经费	碎纸机	0.88	0.88				
合计		0.88	0.88				

## 中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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
合计						

注：中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 没有安排政府购买服务支出，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，中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024 年收支总预算 3108.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024 年收入预算 3108.35 万元，其中，本年收入 3108.35 万元，上年结转收入 0.00 万元。

(一) 本年收入 3108.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2387.35 万元，占 76.8%，比 2023 年预算减少 474.13 万元，下降 16.57%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入 721 万元，占 23.2%，比 2023 年预算增加 721 万元，增长原因主要是项目经费增加。

(二) 上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)

2024年支出预算3108.35万元，比2023年预算增加246.87万元，增长8.63%，增长原因主要是办案、巡察力度增加。其中，基本支出1857.21万元，占59.75%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出1251.14万元，占40.25%，主要用于执纪审查、监察调查、市委巡察、监督检查、宣传教育等工作支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024年财政拨款收支预算3108.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2387.35万元、政府性基金预算拨款721万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1790.86万元，占57.61%；社会保障和就业支出330.94万元，占10.65%；卫生健康支出41.75万元，占1.34%；城乡社区支出721万元，占23.2%；住房保障支出223.79万元，占7.2%。

#### 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。

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024年一般公共预算支出2387.35万元，比2023年预算减少474.13万元，下降16.57%，主要原因：委机关行政运行

支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1790.86 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出 330.94 万元，占 13.86%；卫生健康支出 41.75 万元，占 1.75%；住房保障支出 223.79 万元，占 9.37%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 1790.86 万元，比 2023 年预算减少 588.72 万元，下降 24.74%，下降原因主要是委机关行政运行支出减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 107.34 万元，比 2023 年预算增加 8.64 万元，增长 8.75%，增长原因主要是用于退休人员退休补贴。

**3.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（项）**2024 年预算 149.07 万元，比 2023 年预算增加 1.14 万元，增长 0.77%，增长原因主要是养老保险基数增加。

**4.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（项）**2024 年预算 74.53 万元，比 2023 年预算增加 22.23 万元，增长 42.5%，增长原因主要是职业年金基数增加。



**5.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40.7万元，比2023年预算减少1.17万元，下降2.79%，下降原因主要是委机关人员减少。

**6.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1.06万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.93%，下降原因主要是委机关事业人员工资基数降低。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算136.52万元，比2023年预算减少3.51万元，下降2.51%，下降原因主要是人员公积金基数降低。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算87.27万元，比2023年预算增加87.27万元，增长原因主要是人员提租补贴增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)2024年一般公共预算基本支出1857.21万元，其中，人员经费1566.65万元，公用经费290.56万元。

（一）人员经费1566.65万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 290.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年政府性基金支出 721 万元，比 2023 年预算增加 721 万元，主要原因：项目经费增加。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024 年预算 721 万元，比 2023 年预算增加 721 万元，增长原因主要是项目经费增加

### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年预算共安排项目支出 1251.14 万元，比 2023 年预算增加 129.01 万元，增长 11.5%，增长原因主要是办案、巡察力度增加，经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1251.14 万元(其中，一般公共预算拨款安排 530.14 万元，政府性基金预算拨款安排 721 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

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年预算安排政府采购支出 0.88 万元，比 2023 年预算减少 3.12 万元，下降 78%，下降原因主要是委机关需政府采购的支出减少。其中，一般公共预算安排 0.88 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 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. “巡察工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于保障市委巡察工作开展。

(2) 立项依据。《中共池州市委巡察工作规划(2022-2026 年)(修订版)》。

(3) 实施主体。池州市纪委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展，为建设现代化美好池州提供坚强保障。

(6) 年度预算安排。168.3 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	巡察工作专项经费			
主管部门及代码	[525]中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	实施单位	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		168.30	
	其中:财政拨款		168.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 168.3 万元,用于巡察,达到发挥巡察综合监督平台作用。			
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	按照市委要求完成巡察任务	40 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	于 2024 年 12 月 25 日之前支出
		成本指标	项目总成本	≤234.39 万
	效益指标	经济效益指标	对巡察水平的影响	推动巡察工作向纵深发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对提升监督检查的影响力	通过推动市委巡察工作向纵深推进，努力用好巡察这把利剑。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

## （二）机关运行经费。

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年机关运行经费财政拨款预算 290.6 万元，比 2023 年预算减少 11.4 万元，下降 3.77%，下降原因主要是人员减少。

## （三）政府采购情况。

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 2024 年政府采购预算 0.88 万元。其中：政府采购货物预算 0.88 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，中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。单价 100 万元以上的设备（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，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会) 4 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 530.14 万元、政府性基金预算当年财政拨款 721 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)

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	办案监督检查和宣传教育专项经费	89.88
2	网络运维费	57.1
3	巡察工作专项经费	168.3
4	市廉政警示教育基地运行经费(涉密)	935.86

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办案监督检查和宣传教育专项经费			
主管部门及代码	[525]中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	实施单位	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		89.88	
	其中:财政拨款		89.88	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 89.88 万元,用于办案与宣传,达到推进全市政治生态持续向好。			
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	监督检查区域	7 个
		质量指标	经费支出合规性	财务审核严格、经费支出规范
		时效指标	经费支出时效性	于 2024 年 12 月 25 日前支付
		成本指标	项目总成本	≤206.14 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进地区党风廉政建设的影	反腐败工作、党风廉政建设和案件置办工作获得良好社会效益

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对提升监督检查工作的影响	推动纪检监察工作实绩有较好的持续性增 长态势
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络运维费			
主管部门及代码	[525]中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	实施单位	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		57.10	
	其中:财政拨款		57.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 57.1 万元,用于网络运维,确保纪检监察网络运行通畅。			
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	各部室网络保密性	16 个
		质量指标	网络运行通常度	纪检监察网络运行畅通
		时效指标	序时支出进度	2024 年 12 月 25 日前支出
		成本指标	运维成本	≤57.1 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反腐倡廉影响力	反腐倡廉影响力大,营造风清气正的政治生态。
生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	巡察工作专项经费			
主管部门及代码	[525]中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	实施单位	中国共产党池州市纪律检查委员会(池州市监察委员会)	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		168.30	
	其中:财政拨款		168.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 168.3 万元,用于巡察,达到发挥巡察综合监督平台作用。			
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	按照市委要求完成巡察任务	40 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	于 2024 年 12 月 25 日之前支出
		成本指标	项目总成本	≤234.39 万
	效益指标	经济效益指标	对巡察水平的影响	推动巡察工作向纵深发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对提升监督检查的影响力	通过推动市委巡察工作向纵深推进，努力用好巡察这把利剑。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%



