

中共松滋市纪律检查委员会  
2024 年部门预算

# 目 录



- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024年部门预算表（见附件）
- 十二、2024年部门整体支出绩效目标表和重点项目绩效目标表（见附件）

# 公开情况说明

## 一、部门（单位）主要职责

市纪委监委的职能职责主要是：1、负责党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、负责全市监察工作；4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5、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；6、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；7、负责全市反腐败国际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；8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。9、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 and 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出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及市属企事业单位纪检监察机构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。

## 二、机构设置情况

市纪委监委机关内设机构 15 个，其中包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室（申诉复查室）、

第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室(追逃追赃室)。

市纪委监委共设置6个派出机构:派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组、派出第四纪检监察组、派出第五纪检监察组、派出第六纪检监察组。

市委巡察办(含市委巡察组)设在市纪委监委,机构级别为正科级。

### 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况: 2024年本年收入2362.09万元,比上年增加228.64万元,增加10.7%,主要原因一是增加了人员工资津补贴标准;二是增加了办理违纪违法案件专项经费和巡察工作专项经费。其中:一般公共预算拨款收入2362.09万元,比上年增加228.64万元,增加10.7%。

2. 预算支出情况: 2024年本年支出2362.09万元,比上年增加228.64万元,增加10.7%。其中:一般公共服务支出1996.43万元,比上年增加203.42万元,增加11%;社会保障和就业支出127.81万元,比上年增加17.83万元,增加16%;卫生健康支出63.09万元,比上年减少1.65万元,减少2%;住房保障支出174.76万元,比上年增加9.04万元,增加5%。

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出比上年增加38.64万元,增加2%,

主要原因是部分人员工资津补贴标准调增。

(2) 2024年项目支出比上年增加190万元，增加35%，主要原因是增加了办理违纪违法案件专项经费和巡察工作专项经费。

#### 四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费308.14万元，较上年相比增加7.52万元，增加2.5%，增加的主要原因是2024年预算人员比2023年增加3人。其中：会议费8万元，差旅费20万元，培训费3.88万元，印刷费4.85万元，工会经费20.41万元，咨询费2万元，公务用车运行维护费36万元，手续费0.1万元，水费2万元，劳务费14.55万元，邮电费10.67万元，专用燃料费3万元，电费19.4万元，福利费25.51万元，办公费14.55万元，公务接待费5万元，委托业务费19.82万元，维修（护）费7.76万元，其他交通费用70.64万元，其他商品和服务支出20万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算66万元，与上年对比无增减变化情况。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化情况。
2. 公务接待费5万元，与上年对比无增减变化情况。
3. 公务用车购置及运行维护费基本支出预算36万元，项目支出预算25万元，合计61万元，与上年对比无增减变化情况。

表7一般公共预算三公经费表中的经费与表6一般公共预算基本支出表三公经费数额不一致，主要原因是表7包含基本支出三公经费41万元和项目支出中的三公经费25万元，表6只含基本支出中的三公经费41万元。

## 六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年市纪委编制政府采购预算40万元，比上年度减少2万元，减少4%，减少的原因是：纪检监察内网建设费用比上年度减少。其中：货物类政府采购预算23万元，与上年度持平；服务类政府采购预算17万元，比上年度减少2万元，主要原因是纪检监察内网建设逐年完善，建设及维护费用降低。

2024年，面向中小企业采购预算13万元，面向小微企业采购预算10万元。

## 七、国有资产占用情况

2024年市纪委占有房屋面积3100平方米。其中：办公楼面积1500平方米，其他1600平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车12辆。

## 八、重点项目预算绩效情况

1. “纪检监察办案费”项目主要内容是完成本年度上级纪委和松滋市委安排部署的执纪监督和审查调查工作。2024年预算安排490万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：一是坚持推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是坚持护航“冲刺百强县、建设示范区”。三是坚持一体推进“三不腐”。四是坚持常态长效纠治“四风”。五是坚持锻造堪当新时代重任的纪检监察铁军。

数量指标：全年处置问题线索 $\geq$ 550件。

质量指标：优质案件率 $\geq$ 98%。

社会效益指标：党风廉政建设干部群众认可度 $\geq$ 98%。

服务对象满意度：人民群众满意度 $\geq$ 98%。

2.“巡察业务费”项目主要内容是完成荆州市委巡察办及松滋市委安排部署的巡视巡察工作任务。2024年预算安排90万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：完成本年度荆州市委巡察办及松滋市委安排部署的巡视巡察工作任务。

数量指标：全年开展专项巡察活动 $\geq$ 24次。

质量指标：本年度巡察工作任务完成率 $\geq$ 100%。

社会效益指标：巡察工作群众认可度 $\geq$ 98%。

服务对象满意度：人民群众满意度 $\geq$ 95%。

## 九、其他需要说明的情况

### 1.对空表的说明

2024年无政府性基金预算支出，与上年对比无增减变化情况。

### 2.对其他情况的说明

无其他情况说明。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)、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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。



5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 十一、2024 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 项目支出表

## 十二、2024 年部门整体支出绩效目标表和重点项目绩效目标表