中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

2024年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会概况**

**一、主要职责**

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：主管全县的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等；做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作；完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

本单位下设有办公室、宣传教育室、党风廉政建设室、案件审理室、信访室（举报中心）、案管室、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、县委巡察办。

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1542.07万元，总支出1542.07万元。总收入较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。总支出较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1542.07万元，较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项项目工作经费。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1542.07万元，较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。主要包括：项目工作经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出1288.82万元，占支出总预算83.58%,比上年减少4.82万元，减少0.37%,主要原因是：财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费，项目经费减少。

(2)住房保障支出116.71万元，占支出总预算7.57%,比上年增长6.87万元，增长6.25%,主要原因是：工资总额的变动及公积金计算公式的调整。

(3)科学技术支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少17.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度没有安排相关项目。

(4)社会保障和就业支出136.54万元，占支出总预算8.85%,比上年减少9.91万元，减少6.77%,主要原因是：在职在编人员的减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算1326.07万元，占支出预算85.99%,比上年增长104.00万元，增长8.51%。其中：

(1)商品和服务支出138.04万元，占基本支出总预算10.41%,比上年减少8.20万元，减少5.61%,主要原因是：在职在编人员减少，工会经费减少。

(2)工资福利支出1164.36万元，占基本支出总预算87.81%,比上年增长102.32万元，增长9.63%,主要原因是：依据相关文件，基础绩效奖列入年初预算随月工资发放。

(3)对个人和家庭的补助23.67万元，占基本支出总预算1.78%,比上年增长9.88万元，增长71.65%,主要原因是：遗属人员增加1人及离退休人员生活补助的调整导致。

1. 项目支出预算。

项目支出预算216.00万元，占支出预算14.01%,比上年减少128.85万元，减少37.36%。其中：

(1)商品和服务支出201.61万元，占项目支出总预算93.34%,比上年减少126.34万元，减少38.52%,主要原因是：财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。

(2)工资福利支出12.39万元，占项目支出总预算5.74%,比上年增长5.49万元，增长79.57%,主要原因是：预算中增加了残疾人保障金和单位自聘保洁员的费用。

(3)资本性支出2.00万元，占项目支出总预算0.93%,比上年减少8.00万元，减少80.00%,主要原因是：根据工作实际需要减少设备购置。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1542.07万元，总支出1542.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。财政拨款总支出较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1542.07万元，较2023年度预算数1566.92万元，减少24.85万元，下降1.59%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩各项项目工作经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出550.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1288.82万元，占支出总预算的83.58%，较2023年度预算数1293.64万元，减少4.82万元，减少0.37%，主要原因是：财政部门紧缩财政支出，压缩各项项目工作经费。

住房保障支出（类）支出116.71万元，占支出总预算的7.57%，较2023年度预算数109.84万元，增长6.87万元，增长6.25%，主要原因是：工资总额的变动及公积金计算公式的调整。

社会保障和就业支出（类）支出136.54万元，占支出总预算的8.85%，较2023年度预算数146.45万元，减少9.91万元，减少6.77%，主要原因是：在职在编人数的减少。

科学技术支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数17.00万元，减少17.00万元，减少100.00%，主要原因是：本年度没有相关项目支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1326.07万元，较2023年度预算数1222.07万元,增加104.00万元，增长8.51%，主要原因是依据相关文件，基础绩效奖列入年初预算随月工资发放导致。具体情况为：

商品和服务支出支出预算138.04万元，占基本支出预算的10.41%，较2023年度预算数146.24万元，减少8.20万元，减少5.61%，主要原因是：在职在编人员减少，工会经费减少。

工资福利支出支出预算1164.36万元，占基本支出预算的87.81%，较2023年度预算数1062.04万元，增长102.32万元，增长9.63%，主要原因是：依据相关文件，基础绩效奖列入年初预算随月工资发放导致。

对个人和家庭的补助支出预算23.67万元，占基本支出预算的1.78%，较2023年度预算数13.79万元，增长9.88万元，增长71.65%，主要原因是：遗属人员增加1人及离退休人员生活补助的调整导致。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算24.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.60万元，公务用车购置及运行费支出预算20.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费20.30万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.90万元，同口径较2023年度预算数20.84万元，增长4.06万元，增长19.48%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出境情况。

2.公务接待费2024年预算安排4.60万元，较2023年度预算数4.80万元，减少0.20万元，减少4.17%，主要原因是按照八项规定要求，厉行节俭，减少接待次数。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排20.30万元，较2023年度预算数16.04万元，增长4.26万元，增长26.56%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年较上年无变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排20.30万元，较2023年度预算数16.04万元，增长4.26万元，增长26.56%，主要原因是本单位车辆性质为执法执勤用车且本年度预算车辆较上年增加1辆。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算138.04万元，较2023年度预算数146.24万元，减少8.20万元，下降5.61%，主要原因是：在职在编人员的减少及工会经费的减少导致。机关运行经费主要用于保障我单位日常运转及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.79万元。其中：货物类采购2.04万元、工程类采购0万元、服务类采购2.75万元。主要用于：办公设备的采购及公车车辆加油、维修保养和保险服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金216万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：办案及派驻工作经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为：扎实推进清廉环江建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把反腐败斗争进行到底，加强规范化法治化正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，做好监督执纪审查工作，对违纪违规案件进行调查处理。对全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”的目标。设2条数量指标：1.审查调查次数，力争对所有违纪案件进行查处及联合办案；2.派驻组监督单位个数：全县机关事业单位国有企业。设2条质量指标：1.问题线索处置率≧85%；2.立案案件办结率≧75%。设1条时效指标：案件办理时限达标率≧85%。设1条成本指标：办案及驻组成本≦43万元。设1条社会效益指标：创造和谐社会及廉洁政治，扎实推进清廉环江建设。设1条可持续影响指标：以案促改，警示作用，通过以案促改，组织开展警示大会等给全县干部职工已警示作用。设服务对象满意度1条：办案人员被投诉次数≦1次。

**第三部分中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1526.07 | 一、一般公共服务支出 | 1288.82 |
| 1、上级补助 | 550.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 976.07 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 136.54 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 116.71 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1526.07 | 本年支出合计 | 1542.07 |
| 上年结转结余 | 16.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1542.07 | 支出总计 | 1542.07 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 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  收入 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1542.07** | 1542.07 | **1542.07** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **107001** |  | **1542.07** | 1542.07 | **1542.07** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1542.07** | **1326.07** | **216.00** | **0** |
|  | **107001** |  | **1542.07** | **1326.07** | **216.00** | **0** |
| **2011101** |  | **行政运行** | **1240.81** | **1060.81** | **180.00** | **0** |
| **2011106** |  | **巡视工作** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0** |
| **2011199** |  | **其他纪检监察事务支出** | **16.00** | **0.00** | **16.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **12.01** | **12.01** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **136.54** | **136.54** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **116.71** | **116.71** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 1526.07 | 一、一般公共服务支出 | 1288.82 |
| 1、上级补助 | | 550.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 976.07 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 136.54 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 116.71 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 1526.07 | 本年支出合计 | 1542.07 |
| 上年结转结余 | | 16.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1542.07 | 支出总计 | 1542.07 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **107001** |  | **1542.07** | **1326.07** | **1188.03** | **138.04** | | **216.00** | **0** |
| **2011101** |  | 行政运行 | **1240.81** | **1060.81** | **934.78** | **126.03** | | **180.00** | **0** |
| **2011106** |  | 巡视工作 | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20.00** | **0** |
| **2011199** |  | 其他纪检监察事务支出 | **16.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **16.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **12.01** | **12.01** | **0.00** | **12.01** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **136.54** | **136.54** | **136.54** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **116.71** | **116.71** | **116.71** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | 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 |
|  | **合计** | **1326.07** | **1188.03** | **138.04** |
| **301** | **工资福利支出** | **1164.36** | **1164.36** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **353.30** | **353.30** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **211.66** | **211.66** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **274.42** | **274.42** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **11.84** | **11.84** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **136.54** | **136.54** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **54.62** | **54.62** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.19** | **1.19** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **116.71** | **116.71** | **0.00** |
| **30114** | **医疗费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **4.07** | **4.07** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **138.04** | **0.00** | **138.04** |
| **30201** | **办公费** | **4.69** | **0.00** | **4.69** |
| **30202** | **印刷费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30205** | **水费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30206** | **电费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30207** | **邮电费** | **13.78** | **0.00** | **13.78** |
| **30209** | **物业管理费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30211** | **差旅费** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30214** | **租赁费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **14.21** | **0.00** | **14.21** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **20.30** | **0.00** | **20.30** |
| **30239** | **其他交通费用** | **67.56** | **0.00** | **67.56** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **23.67** | **23.67** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **20.75** | **20.75** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **2.92** | **2.92** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **107001** |  | **24.90** | **0.00** | **20.30** | **20.30** | **0.00** | | **4.60** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2011101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011106 |  | 巡视工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **河池市反腐倡廉教育中心运营费** | **50.00** | **年底前完成支付。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **租用企业教育基地租金** | **30.00** | **完成年度租金支付任务。。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **政法纪检监察转移支付资金** | **0.00** | **持续深化政治监督，加强党风廉政建设和反腐败工作，持续深化政治巡察，整治形式主义官僚主义问题走过场、做虚功、效果差，被上级党委、纪委约谈、问责的情况。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **纪检监察补助资金（自治区级）** | **16.00** | **持续深化政治监督，保持反腐高压态势，一体推进“三不腐”。严肃查处各种违法违纪案件，惩治震慑强化不敢腐。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **党组织活动经费** | **0.87** | **保障各种党支部活动顺利完成。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **县委巡察工作经费** | **20.00** | **保障巡察工作正常开展。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **办案及派驻工作经费** | **30.00** | **扎实推进清廉环江建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把反腐败斗争进行到底，加强规范化法治化正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，做好监督执纪审查工作，对违纪违规案件进行调查处理。对全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”的目标。** |
| **107001** | **中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会** | **纪委业务经费** | **69.13** | **年内完成。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。