

**2024 年度  
中共龙岩市新罗区  
纪律检查委员会  
部门预算**

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分部门概况             | 1  |
| 一、部门主要职责             | 2  |
| 二、部门预算单位构成           | 4  |
| 三、部门主要工作任务           | 4  |
| 第二部分2024年度部门预算表      | 6  |
| 一、收支预算总表             | 7  |
| 二、收入预算总表             | 8  |
| 三、支出预算总表             | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 21 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 24        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>30</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

新罗区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委市委、区委、中央纪委和省纪委、市纪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，协助区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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委和国家监委及省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区纪委监委包括 14 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称             | 经费性质 | 在职人数 |
|------------------|------|------|
| 中共龙岩市新罗区纪律检查委员会  | 财政核拨 | 102  |
| 龙岩市新罗区纪检监察事务服务中心 | 财政核拨 | 8    |

## 三、部门主要工作任务

2024 年，新罗区纪委监委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，进一步把部署落实化、理念具体化、碎片系统化、经验制度化、制度效能化，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，持续巩固发展良好的政治生态，为新罗奋力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持之以恒强化政治建设，全力保障决策部署落地落实。

（二）持之以恒一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（三）持之以恒整治群众身边腐败和作风问题，切实维护人民群众利益。

（四）持之以恒落实中央八项规定精神，不断深化纠治“四风”。

（五）持之以恒加强纪律建设，切实做到抓在经常严在日常。

（六）持之以恒深化政治巡察，始终做到利剑高悬。

（七）持之以恒深化纪检监察体制改革，不断提升规范化正规化水平。

（八）持之以恒加强自身建设，打造忠诚干净担当纪检监察铁军。



## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 年度收支预算总表

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   | 2201.77 | 一、一般公共服务支出      | 1758.64 |
| 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、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 209.49  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 129.47  |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 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       | 104.17  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 2201.77 | 支出合计            | 2201.77 |

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                  | 2201.77 | 2201.77    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1758.64 | 1758.64    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1758.64 | 1758.64    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2011101 | 行政运行             | 1643    | 1643       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2011150 | 事业运行             | 76.40   | 76.40      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 39.24   | 39.24      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.49  | 209.49     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.49  | 209.49     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.49  | 209.49     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.47  | 129.47     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.47  | 129.47     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 73.31  | 73.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 4.08   | 4.08   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.08  | 52.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 104.17 | 104.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 104.17 | 104.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 104.17 | 104.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2201.77 | 2102.53 | 99.24 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1758.64 | 1659.4  | 99.24 |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1758.64 | 1659.4  | 99.24 |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行             | 1643    | 1583    | 60.00 |          |        |           |
| 2011150 | 事业运行             | 76.40   | 76.40   |       |          |        |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 39.24   |         | 39.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.49  | 209.49  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.49  | 209.49  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.49  | 209.49  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.47  | 129.47  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.47  | 129.47  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.31   | 73.31   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.08    | 4.08    |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52.08   | 52.08   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 104.17  | 104.17  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 104.17  | 104.17  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 104.17  | 104.17  |       |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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   | 2201.77 | 一、一般公共服务支出      | 1758.64 |
| 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、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 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     | 209.49  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 129.47  |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 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       | 104.17  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 2201.77 | 支出合计            | 2201.77 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 其中：     |       |
|---------|----------------------|---------|---------|-------|
|         |                      |         | 基本支出    | 项目支出  |
| 合计      |                      | 2201.77 | 2102.53 | 99.24 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1758.64 | 1659.4  | 99.24 |
| 20111   | 纪检监察事务               | 1758.64 | 1659.4  | 99.24 |
| 2011101 | 行政运行                 | 1643    | 1583    | 60.00 |
| 2011150 | 事业运行                 | 76.40   | 76.40   |       |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出           | 39.24   |         | 39.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 209.49  | 209.49  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 209.49  | 209.49  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 209.49  | 209.49  |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 129.47  | 129.47  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 129.47  | 129.47  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 73.31   | 73.31   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 4.08    | 4.08    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 52.08   | 52.08   |       |
| 221     | 住房保障支出               | 104.17  | 104.17  |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 104.17  | 104.17  |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 104.17  | 104.17  |       |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 2201.77 |
| 301  | 工资福利支出      | 1913.19 |
| 302  | 商品和服务支出     | 205.42  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 18.92   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 25.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        | 39.24   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数     |
|------------|----------------|---------|
| 合计         |                | 2102.53 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1913.19 |
| 30101      | 基本工资           | 465.87  |
| 30102      | 津贴补贴           | 406.55  |
| 30103      | 奖金             | 554.48  |
| 30106      | 伙食补助费          |         |
| 30107      | 绩效工资           | 18.20   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.49  |
| 30109      | 职业年金缴费         |         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 75.66   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 52.08   |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.73    |
| 30113      | 住房公积金          | 104.17  |
| 30114      | 医疗费            |         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 24.96   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 170.42  |
| 30201      | 办公费            | 39.30   |
| 30202      | 印刷费            |         |
| 30203      | 咨询费            |         |
| 30204      | 手续费            |         |
| 30205      | 水费             |         |
| 30206      | 电费             |         |
| 30207      | 邮电费            | 23.70   |
| 30208      | 取暖费            |         |
| 30209      | 物业管理费          |         |
| 30211      | 差旅费            |         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |         |
| 30213      | 维修（护）费         |         |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              |              |
| 30216      | 培训费              |              |
| 30217      | 公务接待费            | 2.00         |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              |              |
| 30227      | 委托业务费            |              |
| 30228      | 工会经费             | 9.98         |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 22.00        |
| 30239      | 其他交通费用           |              |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 73.44        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>18.92</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             | 1.18         |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 17.74        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 49.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 2.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 47.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25.00 |
| （2）公务用车运行费    | 22.00 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

备注：本部门 2024 年没有由本部门管理的专项资金。



### 第三部分

## 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，新罗区纪委监委收入预算为 2201.77 万元，比上年增加 188.12 万元，主要原因是本年人员有所增加和新增安排 2 个项目支出预算。其中：一般公共预算拨款收入 2201.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2201.77 万元，比上年增加 188.12 万元，主要原因是本年人员有所增加和新增安排 2 个项目支出预算。其中：基本支出 2102.53 万元、项目支出 99.24 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 2201.77 万元，比上年增加 188.12 万元，增长 9.34%，主要原因是本年人员有所增加和新增安排 2 个项目支出预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等基本支出中涉及的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

(按项级科目分类统计):

(一) 2011101-行政运行 1643 万元。主要用于行政人员经费和日常公用经费支出。

(二) 2011150-事业运行 76.4 万元。主要用于事业人员经费和日常公用经费支出。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 39.24 万元。主要用于优秀村(社区)纪检委员专项奖励。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.49 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 73.31 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 4.08 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 52.08 万元。主要用于行政、事业人员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 104.17 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2102.53 万元，其中：

（一）人员经费 1932.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 170.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：按规定开展公务接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 47.00 万元，其中：公务用车运行费 22.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年报废一辆公车，需要重新购置一辆公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，新罗区纪委监委共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 99.24 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

|          |            |           |                  |       |
|----------|------------|-----------|------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：      |           | 60.00            |       |
|          | 财政拨款：      |           | 60.00            |       |
|          | 其他资金：      |           | 0.00             |       |
| 总体目标     | 保障纪委监委正常运转 |           |                  |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标             | 目标值   |
|          | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本控制率            | ≤100% |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 保障科室数            | =14 个 |
|          |            | 质量指标      | 资金使用合规率          | =100% |
|          |            | 时效指标      | 项目完成及时率          | ≥90%  |
|          | 效益指标       | 社会效益指标    | 全面从严治党社会好评率      | ≥90%  |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 对纪委监委日常监督检查工作满意率 | ≥90%  |

## 优秀村（社区）纪检委员专项奖励绩效目标表

|          |                                                                                         |           |                    |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                   |           | 39.24              |       |
|          | 财政拨款：                                                                                   |           | 39.24              |       |
|          | 其他资金：                                                                                   |           | 0.00               |       |
| 总体目标     | 进一步加强村（社区）纪检委员队伍建设，发挥考评的激励、导向和监督作用，促进村（社区）纪检委员履职尽责，切实打通基层监督“最后一公里”，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。 |           |                    |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 目标值   |
|          | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 成本控制率              | ≤100% |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 优秀纪检委员人数           | ≥80 人 |
|          |                                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规率            | =100% |
|          |                                                                                         | 时效指标      | 项目完成及时率            | ≥90%  |
|          | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 全面从严治党社会好评率        | ≥90%  |
|          | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 对党员干部遵守中央八项规定精神满意率 | ≥90%  |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|            |                                                                                                               |                 |                  |        |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|----------|
| 部门(单位)名称   |                                                                                                               | 中共龙岩市新罗区纪律检查委员会 | 部门预算编码           | 105    |          |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额                                                                                                          | 2201.77         |                  |        |          |
|            | 项目支出                                                                                                          | 99.24           |                  |        |          |
|            | 基本支出                                                                                                          | 2102.53         |                  |        |          |
|            | 其他支出                                                                                                          | 0               |                  |        |          |
| 年度总体目标     | 忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责,认真落实“五抓五重”工作要求,以中央、省、市纪委各项要求为标杆,政治站位不断提高,作风建设持续深化,监督执纪越加精准,审查调查更加有力,有效推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。 |                 |                  |        |          |
| 年度履职目标     | 部门职能                                                                                                          |                 | 年度目标任务           | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |
|            | 监督执纪、审查调查                                                                                                     |                 | 基本完成             | 业务费    | 60       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                          | 二级指标            | 三级指标             |        | 目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标          | 预算完成率            |        | 90%      |
|            | 产出指标                                                                                                          | 数量指标            | 保障科室数            |        | 14 个     |
|            |                                                                                                               | 质量指标            | 资金使用合规率          |        | 100%     |
|            |                                                                                                               | 时效指标            | 项目完成及时率          |        | 90%      |
|            | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标          | 全面从严治党社会好评率      |        | 90%      |
|            | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标       | 对纪委监委日常监督检查工作满意率 |        | 90%      |

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年,新罗区纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 205.42 万元,比上年增加 44.6 万元,增长 27.73%。主要原因是本年新增监察委运转经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，新罗区纪委监委政府采购预算总额 108.25 万元，其中：政府采购货物预算 108.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，新罗区纪委监委共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

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

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。