

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门预算表

1. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年收支总表
2. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年收入总表
3. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年支出总表
4. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年财政拨款收支总表
5. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年一般公共预算支出表
6. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年国

有资本经营预算支出表

9. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年项目支出表

10. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年政府采购支出表

11. 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年政府购买服务支出表

第三部分 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门预算情况说明

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、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委及县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察及县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省纪委、省监委，市纪委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对科级及科级以下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）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败合作等事宜；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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门预算仅包括中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)坚持把党的政治建设摆在首位，自觉践行“两个维护”。始终把党的政治建设作为第一要务，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提升政治站位，增强政治自觉，切实将思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。

(二)坚持把“三不”方针方略一体推进，巩固发展压倒性胜利。全面从严治党首先要从政治上看，深刻把握腐败问题的整治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压，长震慑，把严的主基调长期坚持下去。

(三)坚持把纠“四风”树新风抓在手上，持续厚植群众基础。作风建设永远在路上，必须不停步、不松懈，驰而不息纠“四风”树新风，锲而不舍落实中央八项规定精神。

(四)坚持把人民至上理念贯穿始终，促进社会公平正义。坚持以人民为中心发展思想，加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策落实情况监督检查，加强对群众反映强烈的问题集中整治，推动解决群众的“急难愁盼”问题。

(五)坚持把监督首要职责落到实处，不断提升治理效能。进一步深化协助党委全面从严治党职责，督促各级党组织严格落实主体责任，党组织书记认真履行第一责任人责任，其他班

子成员落实“一岗双责”，推动政治监督谈话规范化、常态化开展，压紧压实管党治党责任。

（六）坚持把政治巡察责任压紧压实，不断提高巡察质量。贯彻中央巡视巡察工作方针，坚持政治巡察职能定位，把政治标准和政治要求贯穿巡察监督全过程，重点围绕贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神、实施“十四五”规划等加强巡察监督，注重从政治视角去审视、分析、甄别问题，着力发现和纠正政治偏差。

（七）坚持把全面深化改革引向深入，持续激发创新活力。坚持和完善双重领导体制，认真落实县纪委监委向市纪委监委、县委请示报告制度，加强县纪委监委对乡镇纪委、派驻（出）机构的领导，对乡镇纪委、派驻（出）机构、乡镇工作室开展述职评议。持续深化派驻机构改革，认真落实纪检监察机关派驻机构工作规则，健全对派驻机构工作的指导、管理监督和综合协调制度。

（八）坚持把干部队伍建设拧紧抓牢、始终依规依纪依法忠诚干净担当履职尽责。纪检监察干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带头践行“三严三实”、弘扬实事求是作风，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力。

第二部分 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年收支总表

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	2245.14	一、一般公共服务支出	2179.37
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	65.76
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	
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	
		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	2245.14	本年支出小计	2245.14
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	2245.14	支 出 总 计	2245.14

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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	2179.37	1434.37	745			
20111	纪检监察事务	2179.37	1434.37	745			
2011101	行政运行	1390.88	1390.88				
2011105	派驻派出机构	295		295			
2011106	巡视工作	200		200			
2011150	事业运行	43.5	43.5				
2011199	其他纪检监察事务支出	250		250			
210	卫生健康支出	65.76	65.76				
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76				
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
	合计	2245.14	1500.14	745			

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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	2245.14	一、本年支出	2245.14
(一) 一般公共预算拨款	2245.14	(一) 一般公共服务支出	2179.37
(二) 政府性基金预算拨款		(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	
		(九) 卫生健康支出	65.76
		(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	
		(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	2245.14	支 出 总 计	2245.14

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2179.37	1434.37	1123.64	310.73	745
20111	纪检监察事务	2179.37	1434.37	1123.64	310.73	745
2011101	行政运行	1390.88	1390.88	1087.66	303.21	
2011105	派驻派出机构	295				295
2011106	巡视工作	200				200
2011150	事业运行	43.5	43.5	35.98	7.52	
2011199	其他纪检监察事务支出	250				250
210	卫生健康支出	65.76	65.76	65.76		
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	65.76		
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53	63.53		
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
	合计	2245.14	1500.14	1189.4	310.73	745

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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	1125.98	1125.98	
30101	基本工资	371.25	371.25	
30102	津贴补贴	230.95	230.95	
30103	奖金	223.99	223.99	
30106	伙食补助费	37.22	37.22	
30107	绩效工资	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.27	125.27	
30109	职业年金缴费	62.63	62.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	290.73		290.73
30201	办公费	130.2		130.2
30202	印刷费	10		10
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	5		5
30217	公务接待费	8		8
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	35		35
30239	其他交通费用	66.65		66.65
30299	其他商品和服务支出	8.62		8.62
303	对个人和家庭的补助	63.42	63.42	
30302	退休费	60.17	60.17	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20
	合计	1500.14	1189.4	310.73

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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

注：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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

注：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	办案点运维经费	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	50	50							
特定目标类	留置案件经费	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	200	200							
特定目标类	派驻纪检组经费	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	135	135							
特定目标类	县委巡察经费	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	200	200							
特定目标类	乡镇纪检监察工作室	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	160	160							
合计			745	745							

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	A4 彩色打印机	2	2				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	A4 黑白打印机	1.2	1.2				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	办公桌	1.5	1.5				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	空调机	1.2	1.2				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	碎纸机	1.2	1.2				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	台式计算机	2.4	2.4				
中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)_综合定额(行政)	文件柜	0.5	0.5				
	合计	10	10				

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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

注：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年收支总预算2245.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年收入预算2245.14万元，其中，本年收入2245.14万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入2245.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加82.92万元，增长3.83%，增长原因主要是人员及业务活动费用增加。

(二) 上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年支出预算2245.14万元，比2023年预算增加82.92万元，增长3.83%，增长原因主要是办案费用及巡察经费增加。其中，基本支出1500.14万元，占66.82%，主要用于委机关日常工作运行；项目支出745.0万元，占33.18%，主要用于派驻及巡察机构日常工作运行，留置案件办理等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0

万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年财政拨款收支预算2245.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2245.14万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2245.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2179.37万元，占97.07%；卫生健康支出65.76万元，占2.93%。

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。

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年一般公共预算支出2245.14万元，比2023年预算增加82.92万元，增长3.83%，主要原因：办案费用及巡察经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2179.37万元，占97.07%；卫生健康支出65.76万元，占2.93%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2024年预算1390.88万元，比2023年预算减少127.5万元，下降8.40%，下降原因主要是节约开支。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2024年预算295万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算，所需经费与2023年一致。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2024年预算200万元，比2023年预算增加40万元，增长25.00%，增长原因主要是经测算，巡察所需经费比2023年增加。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算43.5万元，比2023年预算减少28.39万元，下降39.49%，下降原因主要是节约开支。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算250万元，比2023年预算增加211万元，增长541.03%，增长原因主要是增加留置案件经费项目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算63.53万元，比2023年预算减少12.97万元，下降16.95%，下降原因主要是人员减少，费用减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.24万元，比2023年预算增加0.79万元，增长54.48%，增长原因主要是人员增加，费用增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县纪律检查委员会（泗县监察委员会）2024年一般公共预算基本支出1500.14万元，其中，人员经费1189.4万元，公用经费310.73万元。

（一）人员经费1189.4万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助、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。

（二）公用经费310.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年预算共安排项目支出745万元,比2023年预算增加201万元,增长36.95%,增长原因主要是增加留置案件经费项目。主要包括:本年财政拨款安排745万元(其中,一般公共预算拨款安排745万元,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

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年预算安排政府采购支出10万元,比2023年预算增加10万元,增长100%,增长原因主要是2024年计划采购电脑打印机等办公设备。其中,一般公共预算安排10万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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. “派驻纪检组经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障派驻纪检组日常监督检查及工作运行。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容。用于保障派驻纪检组日常监督检查及工作运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金135.0万元

(7) 绩效目标。用于保障派驻纪检组日常监督检查及工作运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	派驻纪检组经费		
主管部门及代码	[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135.00	
	其中:财政拨款	135.00	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	
年度	保障派驻机构日常监督及工作运行,提升监督效果,营造风清气正的工作环境。		

目标				
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	监督检查次数	≥120次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤135万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定对驻在部门党组织和党员干部进行监督	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果，营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

2. “乡镇纪检监察工作室”项目。

(1) 项目概述。用于保障乡镇纪检监察协作区日常监督检查及工作运行。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。用于保障乡镇纪检监察协作区日常监督检查及工作运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金160.0万元

(7) 绩效目标。用于保障乡镇纪检监察协作区日常监督检查及工作运行。

项目名称		乡镇纪检监察工作室		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成日常检查和执纪审查等日常工作,营造风清气正的良好政治生态。			
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	监督检查次数	≥50次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定对驻在部门进行监督	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

3. “办案点运维经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障党风廉政教育中心日常工作运行。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。用于保障党风廉政教育中心日常工作运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。用于保障党风廉政教育中心日常工作运行。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办案点运维经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党风廉政教育中心日常工作运行,开展廉政教育。			
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	问题线索件数	≥500件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定开展执纪审查工作,进行廉政教育	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

4. “留置案件经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障留置案件办理及工作运行。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

(4) 起止时间。2024. . 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容。用于保障留置案件办理及工作运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

(7) 绩效目标。提升监督效果，营造风清气正的政治生态。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		留置案件经费		
主管部门及代码	[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照有关规定开展执纪审查工作,提升监督效果,营造良好政治生态。			
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	留置案件数量	≥3件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照规定办理留置案件,提升监督效果	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正政治生态	影响程度较高
	满意度指	满意度指标	公众满意度	≥95%

标			
---	--	--	--

5. “县委巡察经费”项目。

- (1) 项目概述。保障巡察及日常工作开展。
- (2) 立项依据。县批资金
- (3) 实施主体。中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31
- (5) 项目内容。保障巡察及日常工作开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
- (7) 绩效目标。按照要求完成年度巡察任务，完成专项巡察，配合中央、省委、市委巡视巡察工作，营造良好政治生态。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县委巡察经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照要求完成年度巡察任务,配合中央、省委、市委巡察工作,提升日常监督效果,营造风清气正的良好政治生态。			
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	巡察次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤200万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	按照有关规定开展巡察	影响程度较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升监督效果，营造风清气正良好政治生态	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年机关运行经费财政拨款预算310.73万元，比2023年预算减少7.87万元，下降2.47%，下降原因主要是节约开支。

（三）政府采购情况。

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)5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

745万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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：指在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。

附件：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)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	派驻纪检组经费	135
2	乡镇纪检监察工作室	160
3	办案点运维经费	50
4	留置案件经费	200
5	县委巡察经费	200

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		派驻纪检组经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障派驻机构日常监督及工作运行,提升监督效果,营造风清气正的工作环境。			
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	监督检查次数	≥120次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤135万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定对驻在部门党组织和党员干部进行监督	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇纪检监察工作室		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	完成日常检查和执纪审查等日常工作,营造风清气正的良好政治生态。			
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	监督检查次数	≥50次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定对驻在部门进行监督	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办案点运维经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党风廉政教育中心日常工作运行,开展廉政教育。			
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	问题线索件数	≥500件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定开展执纪审查工作,进行廉政教育	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正的工作环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		留置案件经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	按照有关规定开展执纪审查工作,提升监督效果,营造良好政治生态。			
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	留置案件数量	≥3件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照规定办理留置案件,提升监督效果	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正政治生态	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县委巡察经费		
主管部门及代码		[020]中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)	实施单位	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	按照要求完成年度巡察任务,配合中央、省委、市委巡察工作,提升日常监督效果,营造风清气正的良好政治生态。			
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	巡察次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照有关规定开展巡察	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升监督效果,营造风清气正良好政治生态	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%