

2024 年广河县纪委监委部门（单位）预算公 开情况说明

中共广河县纪律检查委员会

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算

公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）中国共产党广河县纪律检查委员会（以下简称“县纪委”）由中国共产党广河县代表大会选举产生，广河县监察委员会（以下简称“县监委”）由广河县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，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，对州纪委监委和县委负责，并加强对下级纪委的领导。

县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（二）划入的职责。

1. 划入原广河县监察局的全部职责。
2. 划入原广河县人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败相关职责。

（三）职能转变。

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和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。

2. 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、党支部），各乡镇党委、纪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、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。

3. 在州委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实中央、中央纪委、国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8. 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委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织、县管企事业单位纪检监察机构建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9. 完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中国共产党广河县纪律检查委员会、广河县监察委员会内设及归口管理机构（均为正科级建制）

有办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县政协办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、县委直属机关纪检监察工委。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中国共产党广河县纪律检查委员会、广河县监察委员会没有下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

中国共产党广河县纪律检查委员会、广河县监察委员会下设广河县纪委监委信息中心为事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 797.55 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

元，下降 3.25%，主要原因是：运转经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 7975519.11 元，比上年预算数减少 268017.82 元，下降 3.25%，主要原因是：运转经费压减。

2024 年预算支出相应安排 7975519.11 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少 268017.82 元，下降 3.25%，下降的主要原因是：运转经费压减。

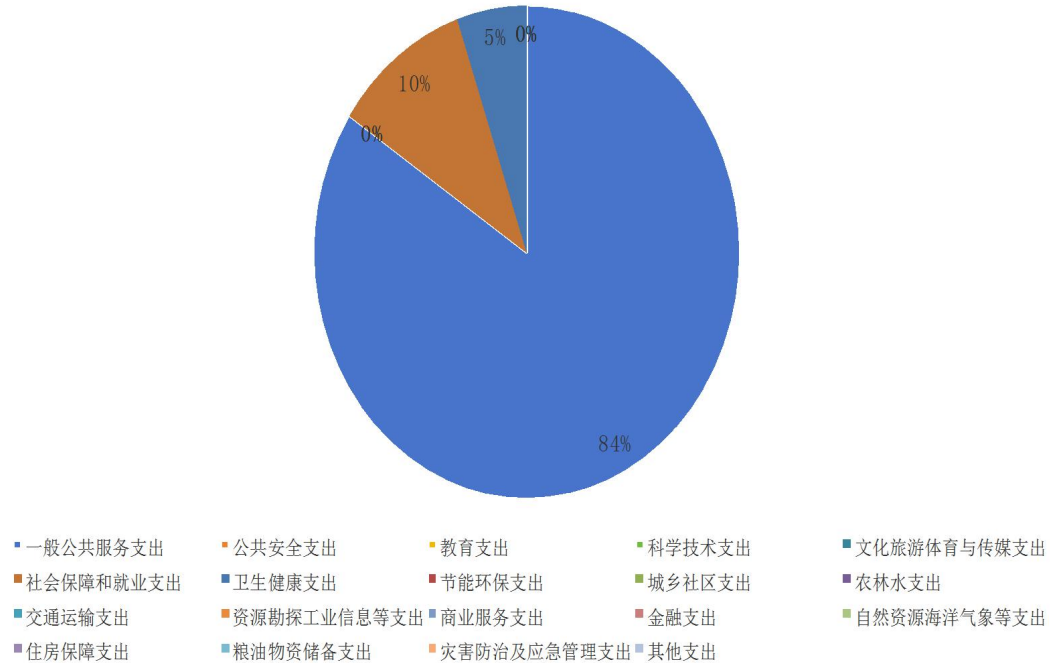
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 6728117.33 元，比上年预算数下降 18.38%，下降的主要原因是：运转经费压减。

社会保障和就业支出 826209.4 元，比上年预算数增加 13.86%，增加的主要原因是：保障缴费增加。

卫生健康支出 421192.38 元，比上年预算数增加 41.56%，增加的主要原因是：保障缴费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5388058 元，比上年预算数下降 18%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 925847.33 元，比上年预算数下降 25%，下降的主要原因是：运转经费压减。；对个人和家庭的补助 408662 元，比上年预算数增长 13%，增长的主要原因是：取暖费增加。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 7975519.11 元，比上年预算数下降 3.25%，下降的主要原因是：经费压减；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2024 年预算支出 6728117.33 元，比上年预算数下降 1.9%，下降的主要原因是经费压减，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 6728117.33 元，比上年预算数下降 1.9%。

战略规划与实施（项）2024 年预算支出**元，比上年预算数增长（下降）**%。

.....

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 826209.4 元，比上年预算数增长 13.86%，增长的主要原因是保障缴费增加，其中：

社会保障和就业支出 826209.4 元，比上年预算数增加 13.86%，增加的主要原因是：保障缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出 421192.38 元，比上年预算数增加 41.56%，增加的主

要原因是：保障缴费增加。

三、部门（单位）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7975519.11元，比上年预算数减少268017.82元，下降3.25%，下降的主要原因是：运转经费压减。

其中：人员经费7049671.78元，人员支出主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

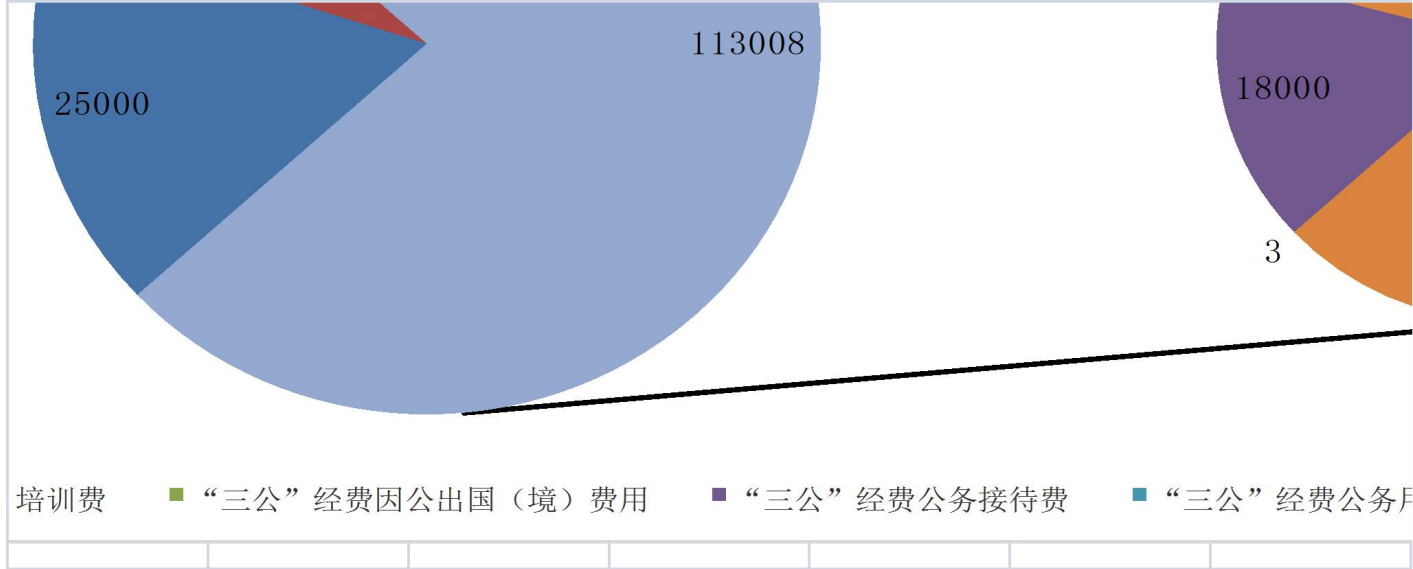
单位运转经费925847.33元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长（减少）**元，增长（下降）**%，主要原因是：因**原因业务量增加（减少），增加（减少）**项目经费**元（简要说明原因），涉及**个项目，其中：经济社会发展项目*个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费*个，主要是项目 1、项目 2；其他项目*个，主要是项目 1、项目 2。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算113000元，比上年预算数减少2000元，下降1.74%，下降的主要原因是：公务接待费减少2000元。

（一）因公出国（境）费用**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，增长（下降）的主要原因是（如增长或下降，必须详细说明原因；如2023年和2024年均无因公出国（境）费用，写与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。如2024年有因公出国（境）业务，必须说明2024年计划将因公出国（境）费用控制在**批次、**人次之内）。

（二）公务接待费18000元，比上年预算数减少2000元，下降1.74%，下降的主要原因是减少公务接待

（三）公务用车购置和运行费95000元，较上年无变化

(四) 会议费 25000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 28.57%，主要原因压减会议开支。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数增长 2000 元，增加 25%，主要原因计划培训次数、人数增加。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 925847.33 元，其中：办公费 360000 元，印刷费 46500 元，邮电费 17000 元，手续费 500 元，会议费 46500，差旅费 295000 元，公务接待费 18000 元，培训费 10000 元，工会经费 58847.33 元，公务用车运行维护费 95000 元，其他商品服务支出**元。比上年预算数减少 320197.58 元，下降 25.69%，主要原因是压减开支。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 100000 元，其中：政府采购货物预算 100000 元，较上年无变化。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 2837972.05 元，其中：土地、房

屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 2526772.05 元，占 89.03 %（其中，车辆 276654.05 元，占 10.94% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；无形资产 311200，占 10.97%（其中，基础运用软件 311200 元，占 100%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 0 元，占 0.00 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 28000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 28000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标*个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为*%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本部门/单位项目的 *%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目*个，完成率为*%。“双监控”发现

存在的问题和主要原因是:……(需自行完善编辑)。开展 1-9 月绩效运行监控项目*个, 占本部门(单位)项目的*%。截至 10 月底, 如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目*个, 完成率为*%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)……(需自行完善编辑)。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度, 组织开展绩效自评项目共*个, 其中, 部门(单位)整体支出*个, 项目支出*个, 转移支付项目*个, 绩效自评覆盖率为*%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:----- (需自行完善编辑)。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况, 当年盘活财政资金*元, 2024 年度增加(减少)部门预算项目*个, 增长率/压减率*%。同时对政策和项目资金管理作出调整的*个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标*个、三级指标*个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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）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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

表 1-13 附后