

中国共产党木兰县纪律检查委员会2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党木兰县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党木兰县纪律检查委员会2024年部门 预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党木兰县纪律检查委员会 会部门概况

一、部门职责

中国共产党木兰县纪律检查委员会的主要职责是：1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2. 负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。3. 负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。4. 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。5. 会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。6. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和

乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会
发展计划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。7. 负责调
查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反
国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以
下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受
理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违
纪行为的检举、控告。8. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履
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。
9. 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、权力输
送、营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。10. 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。11. 承办市纪委监委和县委、县政府授权及交办的
其他任务。

二、部门机构设置

中共木兰县纪律检查委员会无所属单位，部门预算中仅包含
部门本级预算。本部门内设机构5个，分别为综合办公室、党风政
风监督室、信访和案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案
件审理室。

第二部分 中国共产党木兰县纪律检查委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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	1,153.89	一、一般公共服务支出	921.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	97.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	79.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,153.89	本年支出合计	1,153.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,153.89	支出总计	1,153.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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	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	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	单位资金
	合计	1,153.89	1,153.89	1,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	纪检委	1,153.89	1,153.89	1,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中国共产党木兰县纪律检查委员会	1,153.89	1,153.89	1,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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	1,153.89	1,128.89	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.44	896.44	25.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	921.44	896.44	25.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	896.44	896.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	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	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,153.89	一、本年支出	1,153.89
（一）一般公共预算拨款	1,153.89	（一）一般公共服务支出	921.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	97.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	79.49
		（四）住房保障支出	55.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,153.89	支出总计	1,153.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,153.89	1,128.89	913.21	215.68	25.00
201	一般公共服务支出	921.44	896.44	680.76	215.68	25.00
20111	纪检监察事务	921.44	896.44	680.76	215.68	25.00
2011101	行政运行	896.44	896.44	680.76	215.68	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,128.89	913.21	215.68
301	工资福利支出	857.22	857.22	0.00
30101	基本工资	359.71	359.71	0.00
3010101	基本工资	312.79	312.79	0.00
3010102	普调工资	46.92	46.92	0.00
30102	津贴补贴	168.41	168.41	0.00
3010201	津补贴	163.58	163.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	79.15	79.15	0.00
3010301	奖金	26.07	26.07	0.00
3010303	基础绩效奖	53.08	53.08	0.00
30107	绩效工资	24.83	24.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.97	50.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.94	20.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	55.55	55.55	0.00
302	商品和服务支出	215.68	0.00	215.68
30201	办公费	59.65	0.00	59.65
30202	印刷费	20.60	0.00	20.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	4.74	0.00	4.74
3020701	邮电费	4.74	0.00	4.74
30208	取暖费	11.95	0.00	11.95
3020801	办公用房取暖费	11.95	0.00	11.95
30211	差旅费	23.00	0.00	23.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
3021301	一般维修费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	10.22	0.00	10.22

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	44.60	0.00	44.60
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
3029903	退休人员公用经费	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	55.99	55.99	0.00
30302	退休费	17.79	17.79	0.00
3030201	退休工资	16.32	16.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.47	1.47	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
3030401	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	7.40	7.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.32	7.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
113001	中国共产党木兰县纪律检查委员会	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	25.00
302	商品和服务支出	25.00
30201	办公费	25.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年金纪工程维护和租金	中国共产党木兰县纪律检查委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共木兰县纪律检查委员会金纪工程维护和租金	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单													
序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	113001-中国共产党木兰县纪律检查委员会	230127231132210000001-单位取暖费	11.95	中国共产党木兰县纪律检查委员会2023年单位取暖费	产出指标	数量指标	数量指标	定性	好坏	/	10.00		
						质量指标	质量指标	定性	好坏	/	10.00		
						时效指标	时效指标	定性	好坏	/	30.00		
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	好坏	/	10.00	
		230127231132210000002-2023年金纪工程维护和租金	25.00	2023年中国共产党木兰县纪律检查委员会金纪工程维护及租金	成本指标	经济成本指标	成本指标	定性	好坏	/	20.00		
					产出指标	数量指标	数量指标	定性	好坏	/	30.00		
						质量指标	质量指标	定性	好坏	/	10.00		
					效益指标	社会效益指标	效益指标	定性	好坏	/	20.00		
		230127231132210000003-2022年政府采购	24.75	中国共产党木兰县纪律检查委员会2022年政府采购资金	产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	40.00		
						质量指标	质量指标	定性	好坏	/	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	效益	定性	好坏	/	40.00		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,153.89万元，其中本年收入1,153.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,153.89万元，比上年预算数增加95.94万元，增长9.07%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,153.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,128.89万元，比上年预算数增加132.63万元，增长13.31%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出预算25.00万元，比上年预算数减少36.70万元，下降59.48%。主要变动情况：一是项目支出减少乡镇纪委经费预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排215.68万元，比上年增加13.64万元，增长6.75%，主要原因是人员增加公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：“本年度无重点项目”。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为21.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费21.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

二十一、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。