

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 编制

2024 年 2 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年预算公开报表.....	- 4 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收支预算总表.....	- 4 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收入预算总表.....	- 6 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门支出预算总表.....	- 7 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算总表.....	- 9 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 11 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年基本支出预算总表.....	- 18 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年项目支出预算总表.....	- 21 -
第三部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门预算安排说明.....	- 24 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 24 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 25 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 26 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 27 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 28 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 29 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 30 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 30 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 31 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 32 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 32 -
二、政府采购情况.....	- 32 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 33 -
四、预算绩效管理情况.....	- 33 -
五、部分专有名词解释.....	- 40 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会的主要职责是：负责全市党的纪律检查和监察工作。

（一）按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；

（二）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；

（三）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

（四）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；

（五）加强对反腐败国际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；

（六）根据干部管理权限，负责对全市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、制度建设和业务指导；

（七）会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；

（八）组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等；

（九）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门独立核算预算单位，具体包括：行政单位 1 个，即中国共产党铜仁市纪律检查委员会（铜仁市监察委员会）。此外，还有派驻机构 14 个，市委巡察机构，事业单位 3 个（铜仁市纪检监察机关服务管理处、铜仁市留置管理中心、铜仁市巡察机构服务中心），均不是预算独立核算机构。除中国共产党铜仁市纪律检查委员会为独立核算单位外，其他单位财务均由委机关统一核算。

（二）内设机构设置

中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构 17 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督

检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

三、部门人员构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会（含所属机构）核定编制数为 250 人，其中：行政编制 175 人（含工勤人员编制 8 人）、事业编制（含参公事业编制）75 人。2023 年年末实有人数总计 249 人，其中在职人员 218 人（行政人员 153 人<含工勤人员 8 人>，事业人员 65 人）离退休人员为 31 人（离休人员 0 人，退休人员 31 人）。

第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年预算公开报表

表 1

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	8081.30	一、本年支出	8081.30	
(一) 财政拨款收入	7081.30	(一) 一般公共服务支出	7008.84	
1. 一般公共预算拨款收入	7081.30	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	76.00	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	1000.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	532.72	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	114.92	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	1000.00	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	348.82	

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00	
收 入 总 计	8081.30	支 出 总 计	8081.30	

表 2

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入			国有 资本 经营 预算 收入
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+ 6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	8081.30	8081.30	7081.30	7081.30	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产 党铜仁市 纪律检查 委员会	8081.30	8081.30	7081.30	7081.30	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	备注	
科目 编码	科目 名称				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				
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出			项目 支出
栏次		1= 2+3 = 4+20	2= 5+9+12 +15+18 +21	3= 7+10+ 13+16 +19+2 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		8081.30	4551.30	3530	8081.30	7081.30	4551.30	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
201	一般公 共服务 支出	7008.84	3538.84	3470.00	7008.84	6008.84	3538.84	2470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
20111	纪检监 察事务	7008.84	3538.84	3470.00	7008.84	6008.84	3538.84	2470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
2011101	行政运 行	3538.84	3538.84	0.00	3538.84	3538.84	3538.84	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	
2011102	一般行 政管理 事务	2470.00	0.00	2470.00	2470.00	2470.00	0.00	2470.00	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	
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
205	教育支 出	76.00	16.00	60.00	76.00	76.00	16.00	60.00	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	
20508	进修及 培训	76.00	16.00	60.00	76.00	76.00	16.00	60.00	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	
2050803	培训支 出	76.00	16.00	60.00	76.00	76.00	16.00	60.00	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	
208	社会保 障和就 业支出	532.72	532.72	0.00	532.72	532.72	532.72	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	

20805	行政事业单位养老支出	532.72	532.72	0.00	532.72	532.72	532.72	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	
2080501	行政单位离退休	80.10	80.10	0.00	80.10	80.10	80.10	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	
2080502	事业单位离退休	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	0.00	0.00	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	378.45	378.45	0.00	378.45	378.45	378.45	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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	0.00	59.14	59.14	59.14	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	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	15.03	15.03	15.03	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	
210	卫生健康支出	114.92	114.92	0.00	114.92	114.92	114.92	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	
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	0.00	114.92	114.92	114.92	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	
2101101	行政单位医疗	114.92	114.92	0.00	114.92	114.92	114.92	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	
2101102	事业单位医疗	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	348.82	348.82	0.00	348.82	348.82	348.82	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	
22102	住房改革支出	348.82	348.82	0.00	348.82	348.82	348.82	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	
2210201	住房公积金	348.82	348.82	0.00	348.82	348.82	348.82	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	
合计		8081.30	4551.30	3530.00	8081.30	7081.30	4551.30	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	

表 4

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	7081.30	一、本年支出	7081.30	
（一）一般公共预算拨款	7081.30	（一）、一般公共服务支出	6008.84	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	76.00	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	532.72	
		（十）、卫生健康支出	114.92	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	
		（十五）、资源勘探工业信息等	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	348.82	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、年终结转结余	0.00		0.00	
收入总计	7081.30	支出总计	7081.30	

表 5

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7,081.30	4,551.30	2,530.00	
201	一般公共服务支出	6,008.84	3,538.84	2,470.00	
20111	纪检监察事务	6,008.84	3,538.84	2,470.00	
2011101	行政运行	3,538.84	3,538.84	0.00	
2011102	一般行政管理事务	2,470.00	0.00	2,470.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	76.00	16.00	60.00	
20508	进修及培训	76.00	16.00	60.00	
2050803	培训支出	76.00	16.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	532.72	532.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	532.72	532.72	0.00	
2080501	行政单位离退休	80.10	80.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.45	378.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	
210	卫生健康支出	114.92	114.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	114.92	114.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	348.82	348.82	0.00	
22102	住房改革支出	348.82	348.82	0.00	
2210201	住房公积金	348.82	348.82	0.00	

表 6

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		合 计
**		**		
合计				4551.30
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,918.29
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,049.52
		30102	津贴补贴	940.98
		30103	奖金	852.08
		30107	绩效工资	162.54
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.45
		30109	职业年金缴费	59.14
		30110	职工基本医疗保险缴费	114.92
		30112	其他社会保障缴费	11.83
50103	住房公积金	30113	住房公积金	348.82
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	481.09
50201	办公经费	30201	办公费	3.25
		30202	印刷费	5.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	1.00
		30206	电费	6.00
		30207	邮电费	39.90
		30209	物业管理费	40.00

		30211	差旅费	10.00
		30214	租赁费	10.00
		30228	工会经费	40.64
		30229	福利费	42.24
		30239	其他交通费用	187.56
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	30.00
50203	培训费	30216	培训费	16.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	8.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	38.50
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	其他社会保障缴费	0.00
		30113	住房公积金	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30203	咨询费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00

		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30229	福利费	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	151.92
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	56.79
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	95.12
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 9

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

表 10

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13		
合计						4,551.30	4,551.30	4,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中国共产党铜仁市纪律检查委员会	人员类	20111	纪检监察事务	30101	基本工资	1,049.52	1,049.52	1,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	940.98	940.98	940.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	852.08	852.08	852.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	162.54	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	56.79	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.45	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴费	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	95.12	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	348.82	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公用经费	20111	纪检监察事务	30201	办公费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	187.56	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	30216	培训费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13		
合计						3,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00		
中国共产党铜仁市纪律检查委员会	留置场所运转经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	留置管理中心办案专项经费(单位资	2011199	其他纪检监察事务支出	30201	办公费	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	
				30205	水费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
				30206	电费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
				30207	邮电费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
				30209	物业管理费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

	金)			30226	劳务费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
				30213	维修(护)费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	监督检查 业务经费	20111 02	一般行政 管理事 务	30201	办公费	102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市委 巡察 业务 经费	20111 02	一般行政 管理事 务	30201	办公费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30205			水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30206			电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30207			邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30209			物业管理费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30211			差旅费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30214			租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30239			其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30226			劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	30213			维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20508 03	培训支 出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
办案	20111	一般行	30201	办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

	业务经费	02	政管理事务	30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2050803	培训支出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	铜仁市党风廉政教育基地运行经费	2011102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 8081.30 万元，其中：本年收入 8081.30 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 7081.30 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元（除教育系统和党校外其他单位无需填报），单位资金收入 1000.00 万元。

2. 部门支出预算总额 8081.30 万元，其中：本年支出 8081.30 万元；年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 7008.84 万元；教育支出 76.00 万元；社会保障和就业支出 532.72 万元；卫生健康支出 114.92 万元；住房保障支出 348.82 万元；结转下年 0.00 万元，2024 年预计年末无结转。

3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2024 年部门收支总预算 8081.30 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 699.47 万元，主要原因：一是工资福利收支、社保、公积金等基数提高，人员经费收支较 2023 年度相应增加；二是办案力度增大，留置场所运行成本增加，运转类项目收支较 2023 年度相应增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 8081.30 万元全部为当年预算（若有上年结转的需分别说明），比上年增加 **699.47** 万元，主要原因：一是工资福利收入、社保、公积金等基数提高，人员经费收入较 2023 年度相应增加；二是办案力度增大，留置场所运行成本增加，运转类项目收入较 2023 年度相应增加。

部门收入预算总额包括财政拨款收入 7081.30 万元，占总收入的 87.63%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 1000.00 万元，占总收入的 12.37%；上年结转结余 0.00 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：一般公共服务支出 7008.84 万元，占总收入的 86.73%；教育支出 76.00 万元，占总收入的 0.94%；社会保障和就业支出 532.72 万元，占总收入的 6.59%；卫生健康支出 114.92 万元，占总收入的 1.42%；住房保障支出 348.82 万元，占总收入的 4.32%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）7008.84 万元，比上年增加 **622.2** 万元，其中：纪检监察事务(款)行政运行（项）3538.84 万元，一般行政管理事务（项）2470 .00 万元，其他纪检监察事务支出（项）1000.00 万元。

2. 教育支出（类）76.00 万元，比上年增加 **76.00** 万元，其中：进修及培训（款）培训支出（项）76.00 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)532.72 万元,比上年增加**6.77**万元,其中:行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)80.10万元,事业单位离退休(项)0.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)378.45万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)59.14万元,其他行政事业单位养老支出(项)15.03万元。

4. 卫生健康支出(类)114.92万元,比上年减少**34.76**万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)114.92万元;事业单位医疗(项)0.00万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)348.82万元,比上年增加**29.25**万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额8081.30万元,比上年增加**699.47**万元,主要原因:一是工资福利支出、社保、公积金等基数提高,人员经费支出较2023年度相应增加;二是办案力度增大,留置场所运行成本增加,运转类项目支出较2023年度相应增加。其中:

基本支出4551.30万元,比上年增加**299.47**万元,占部门支出的56.32%,原因是:工资性支出、社保、公积金等缴费基数提高,人员经费收入较2023年度相应增加;基本支出主要用于财政统发人员工资、津补贴、奖金等人员经费,以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项日常公用经费开支的

支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)3538.84万元，比上年增加**282.20**万元；教育支出(类)16.00万元，比上年增加**16.00**万元；社会保障和就业支出(类)532.72万元，比上年增加**6.77**万元；卫生健康支出(类)114.92万元，比上年减少**34.76**万元；住房保障支出(类)348.82万元，比上年增加**29.25**万元。

项目支出预算总额3530.00万元，占部门支出的43.68%，比上年增加**400.00**万元，主要原因：办案力度增大，留置场所运行成本增加，运转类项目支出较2023年度相应增加。项目支出主要用于办案、巡察、监督检查、留置场所和廉政基地运行等运转类经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)3470.00万元，占总支出的98.30%，比上年增加**340.00**万元；教育支出(类)60.00万元，占总支出的1.70.00%，比上年增加**60.00**万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额7081.30万元，其中：本年收入7081.30万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入7081.30万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2. 部门财政拨款支出预算预算总额 7081.30 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 6008.84 万元；教育支出 76.00 万元；社会保障和就业支出 532.72 万元；卫生健康支出 114.92 万元；住房保障支出 348.82 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 299.47 万元，主要原因：一是工资福利收支、社保、公积金等基数提高，人员经费财政拨款收支较 2023 年度相应增加；二是办案力度增大，留置场所运行成本增加，运转类项目财政拨款收支较 2023 年度相应增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 4551.30 万元，其中：人员经费 4070.21 万元，公用经费支出 481.09 万元，比上年增加 299.47 万元，主要原因：工资福利支出、社保、公积金等缴费基数提高，人员经费基本支出较 2023 年度相应增加。

人员经费 4070.21 万元，具体分为：工资福利支出 3918.29 万元、对个人和家庭的补助 151.92 万元。包括：基本工资 1049.52 万元、津贴补贴 940.98 万元、奖金 852.08 万元、绩效工资 162.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 378.45 万元、职业年金 59.14 万元、职工基本医疗保险缴费 114.92 万元、其他社会保障缴费 11.83 万元、住房公积金 348.82 万元、其他工资福利支出 0.00 万元；对个人和家庭的补

助支出 151.92 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0.00 万元、退休费 95.12 万元、生活补助 56.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

公用经费 481.09 万元。包括：办公费 3.25 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 6.00 万元、邮电费 39.90 万元、物业管理费 40.00 万元、差旅费 10.00 万元、租赁费 10 万元、会议费 30.00 万元、培训费 16.00 万元、劳务费 0.00 万元、工会经费 40.64 万元、福利费 42.24 万元、公务接待费 8.00 万元、公务用车运行维护费 38.50 万元、维修（护）费 3.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、其他交通费用 187.56 万元、资本性支出 0.00 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 3530.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 2530.00 万元；政府政府性基金预算项目支出 0.00 万元；国有资本经营预算项目支出 0.00 万元；财政专户管理资金预算项目 0.00 万元；单位资金预算项目收入 1000.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 5 个，主要是留置场所运转经费、留置管理中心办案专项经费（单位资金）、监督检查业务经费、办案业务经费和市委巡察业务经费，占项目支出总额的 99.15%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算46.50万元，其中：一般公共预算安排46.50万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年46.50万元相比增加0.00万元，增长率为0.00%，明细如下：

1. 出国（境）费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费38.50万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增长0.00万元，比上年增长0.00%，较2023年度无变动，本部门的公务用车保有量为15辆。

3 公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增长0.00万元，比上年增长0.00%，较2023年度无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 481.09 万元，比上年减少 30.40 万元，比上年下降 5.94%，变动原因是：一是原移动通讯费按照上级三保有关精神要求，相应调整至人员类津贴补贴中；二是在职人员减少，按人员核算的运行经费较 2023 年度相应减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 1436.60 万元，其中：货物采购 617.10 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 819.50 万元，主要是机关办公办案设备、保安、保洁和驾驶员及留置管理中心保安、服务人员劳务聘用，留置管理中心食堂食材等购置，较上年增加 76.60 万元，主要原因是：一是办案力度增大，留置管理中心保安、服务人员劳务及食堂物资等购置费用增加；二是因工作需要新增警示教育片摄制费，上年度无相关采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 2306.66 万元，比上年增加 472.34 万元，增加原因是：一是我单位 2024 年度采购工程项目和办公办案设备转固定资产，非流动资产较 2023 年度相应增加；二是应付职工薪酬暂存资金往来户，流动资产较 2023 年度相应增加。主要包括流动资产 108.30 万元、固定资产净值 2192.90 万元（原值 3836.09 万元），无形资产净值 5.46 万元（原值 25.98 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 15 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆）。2024 年拟购置固定资产 17.10 万元，主要是采购办案、巡察、监督等日常办公、办案设备等。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 8081.30 万元（其中单位资金 1000.00 万元）。项目支出中：其他运转类项目 6 个，绩效目标 6 个，预算资金 3530.00 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0.00 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	留置场所运转经费				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	1,500.00			
	其中：财政拨款	1,500.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成 2024 年度谈话留置任务。目标 1：完成 2024 年度谈话留置任务，不发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成留置人数	≥25 人次	
		质量指标	办案安全事故发生率	=0%	
		时效指标	年度留置任务按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政治生态	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置点办案人员被投诉（查实）率	≤10%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	留置管理中心办案专项经费（单位资金）				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	1,000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	1,000.00			
年度总体目标	完成留置管理中心 2024 年度留置工作任务，不发生办案安全事故。目标 1：完成留置管理中心 2024 年度留置工作任务，不发生办案安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成留置人数	≥25 人次	
		质量指标	办案安全事故发生率	=0%	
		时效指标	年度留置任务按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政治生态	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	留置点办案人员被投诉（查实）率	≤10%		

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	监督检查业务经费				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	400.00			
	其中：财政拨款	400.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成 2023 年度监督检查任务。目标 1：完成 2023 年度监督检查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成监督检查频次	≥100 次	
			完成监督检查报告数量	≥100 个	
		质量指标	负责、联系单位抽检覆盖率	≥60%	
			时效指标	监督检查室年度监督检查任务按时完成率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政治生态	稳步提升	
		可持续影响指标	监督检查室发现问题整改落实率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查室监督检查人员被投诉（查实）率	≤0%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	办案业务经费				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成年度纪检监察任务：1、完成年度纪检监察任务，不发生办案安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展审查调查次数	≥4 次	
			完成审查调查情况报告数量	≥4 个	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	
			立案案件办结率	≥70%	
			信访举报办结率	≥70%	
			案件事故发生率	=0%	
		时效指标	案件办理实效达标率	≥80%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	政治生态	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉（查实）率	≤10%		

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	市委巡察业务经费				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成 2024 年度市委巡察工作任务。目标 1、完成年度市委巡察工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成巡察工作频次	≥3 轮	
			完成巡察报告数量	≥40 个	
		质量指标	巡察工作覆盖率	≥20%	
		时效指标	年度巡察任务按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	巡察监察结果公开率	=100%	
			政治生态	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员被投诉(查实)率	≤10%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜仁市党风廉政教育基地运行经费				
主管部门	中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成 2024 年度基地接待工作任务。目标 1：完成 2024 年度基地接待工作任务，不发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	基地接待党员干部人数	≥8000 人次	
			基地举办警示教育次数	≥200 场次	
		质量指标	基地安全事故发生率	=0%	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政治生态	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度指标	≥90%		

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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）：反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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（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。

21. 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（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职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。