

中共南昌市东湖区纪律检查委员会 南昌市东湖区监察委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会部门 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共南昌市东湖区纪律检查委员会 与南昌市东湖区监察委员会部门概况

一、中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会部门主要职责

中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）主管全区监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委有关监察工作的决定，按照干部管理权限，监督检查全区党政机关、企事业单位及公职人员贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府颁发的决定、命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各街道办事处党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或撤销对这些案件中的党员的处分；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比较重要或复杂的案件。

（四）按照干部管理权限，负责调查处理全区党政机关、企事业单位及公职人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪检工作理论及有关问题及全区党政机关、企事业单位制定有关政策、法规的情况进行调查、为领导决策提供参考。

（八）会同区直机关各部门以及各街道办事处，做好纪检监察委干部的管理工作。组织和指导全区纪委、监委系统干部的培训。

（九）完成市纪委市监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会部门包括：12个内设处室，8个派驻纪检组，区委巡察机构由1个巡察办公室和3个巡察组构成，另东湖区廉政教育中心为区纪委区监委管理的正股级全额拨款事业单位。

编制人数小计93人，其中：行政编制人数72人，全部补助事业编制人数21人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计89人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数57人，全部补助事业在职人数14人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，遗属人数0人。

第二部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会 与南昌市东湖区监察委员会部门 2024 年部门 预算表

(详见附表)

第三部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会 与南昌市东湖区监察委员会 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门收入预算总额为 2531.67 万元，较上年预算安排减少 84.53 万元，其中：财政拨款收入 2531.67 万元，较上年预算安排减少 38.63 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 45.9 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门支出预算总额为 2531.67 万元，较上年预算安排减少 84.53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1729.05 万元，较上年预算安排增加 571.53 万元；其中：工资福利支出 1635.6 万元，商品和服务支出 58.43 万元，对个人和家庭的补助 7.02 万元，资本性支出 28 万元；项目支出 802.62 万元，较上年预

算安排减少 656.06 万元；其中：工资福利支出 8.26 万元，商品和服务支出 794.36 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2259.55 万元，较上年预算安排减少 30.77 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 143.5 万元，较上年预算安排增加 6.6 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 128.63 万元，较上年预算安排减少 60.63 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1643.86 万元，较上年预算安排增加 598.6 万元；商品和服务支出 852.79 万元，

较上年预算安排减少 474.43 万元；对个人和家庭的补助 7.02 万元，较上年预算安排增加 1.97 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 28 万元，较上年预算安排减少 13.7 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门财政拨款支出预算总额 2531.67 万元，较上年预算安排减少 84.53 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2259.55 万元，国防支出 0 元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 143.5 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 128.63 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1729.05 万元，较上年预算安排增加 571.53 万元；其中：工资福利支出 1643.86 万元，商品和服务支出 58.43 万元，对个人和家庭的补助 7.02

万元，资本性支出 28 万元。项目支出 802.62 万元，较上年预算安排减少 656.06 万元；其中：工资福利支出 8.26 万元，商品和服务支出 794.36 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 880.79 万元，比 2023 年预算减少 1409.53 万元，下降 61.5%，主要原因是根据财政要求，过紧日子压缩机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会部门所属各单位政府采购总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 7 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）2024年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会项目情况说明

（1）项目概述：该项目为纪检监察机关办案专项经费项目，属于经常性项目，主要用于纪检监察办案经费开支。为保证纪检监察办案工作的正常进行，参考上年度纪检监察办案经费项目使用情况，进行项目资金分配，该项目具体支出包括办案点的租赁费用、办案人员委托业务费和办案所需物资采购费等内容。

（2）立项依据：在省市纪委和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大的主线，深入贯彻中央纪委、省纪委全会部署，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入开展党风廉政建设和反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法实施条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》文件精神，设立该项目。

（3）实施主体：中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会

（4）实施方案：进一步规范谈话、信访接待等场所的设置，促进谈话，信访留置等工作的规范有序开展，针对存在的问题以及安全隐患进行信息化改造，有力保障审查调查工作需要。该方案由区纪委监委负责按照经单位审核无误后填报项目申请表，由区财政负责审批下达项目所需经费，区纪委监委负责项目的具体实施管理。

（5）实施周期：2024.1.1--2024.12.31

（6）年度预算安排：802.62万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会“三公”经费财政拨款安排50.6万元，其中：因公出国（境）费8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费21.6万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置18万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）。

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	2,531.67		2,531.67	2,531.67									
201	一般公共服务支出	2,259.55		2,259.55	2,259.55									
11	纪检监察事务	2,259.55		2,259.55	2,259.55									
2011101	行政运行	1,456.93		1,456.93	1,456.93									
2011199	其他纪检监察事务支出	802.62		802.62	802.62									
208	社会保障和就业支出	143.50		143.50	143.50									
05	行政事业单位养老支出	143.50		143.50	143.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50		137.50	137.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
221	住房保障支出	128.63		128.63	128.63									
02	住房改革支出	128.63		128.63	128.63									
2210201	住房公积金	128.63		128.63	128.63									

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,531.67	1,729.05	802.62
201	一般公共服务支出	2,259.55	1,456.93	802.62
11	纪检监察事务	2,259.55	1,456.93	802.62
2011101	行政运行	1,456.93	1,456.93	
2011199	其他纪检监察事务支出	802.62		802.62
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	
05	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	
	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	128.63	128.63	
02	住房改革支出	128.63	128.63	
2210201	住房公积金	128.63	128.63	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

收入	支出				
项 目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2,531.67	一、本年支出	2,531.67	2,531.67	
一般公共预算拨款收入	2,531.67	一般公共服务支出	2,259.55	2,259.55	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	143.50	143.50	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	128.63	128.63	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2531.67	支出总计	2531.67		

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,531.67	1,729.05	802.62
201	一般公共服务支出	2,259.55	1,456.93	802.62
11	纪检监察事务	2,259.55	1,456.93	802.62
2011101	行政运行	1,456.93	1,456.93	
2011199	其他纪检监察事务支出	802.62		802.62
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	
05	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	128.63	128.63	
02	住房改革支出	128.63	128.63	
2210201	住房公积金	128.63	128.63	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**		2	3
	合计	1,729.05	1,642.62	86.43
301	工资福利支出	1,635.60	1,635.60	
30101	基本工资	298.38	298.38	
30102	津贴补贴	233.33	233.33	
30103	奖金	556.92	556.92	
30106	伙食补助费	25.92	25.92	
30107	绩效工资	121.57	121.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.50	137.50	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	
30111	公务员医疗补助缴费	54.06	54.06	

30112	其他社会保障缴费	18.51	18.51	
30113	住房公积金	128.63	128.63	
302	商品和服务支出	58.43		58.43
30201	办公费	1.14		1.14
30206	电费	1.45		1.45
30208	取暖费	7.49		7.49
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30309	奖励金	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
310	资本性支出	28.00		28.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3		5	6	
105	南昌市东湖区纪委监委	50.60	8.00	8.00		3.00	21.6	18.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [105]南昌市东湖区纪委监委

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件 3-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纪检办案专项经费项目	
主管部门及代码	105-南昌市东湖区纪委监察委	实施单位	中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	779	
	其中:财政拨款	779	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一方面加大全区执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进所监管单位健康有序发展。另一方面严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	办案核查完成率	=100%
		办案点转运租车数量	≥20辆
	质量指标	办案点物资采购完成率	=100%
		专案办结率	≥90%
		转运租车办案点有效保障率	=100%
		办案点物资充足率	=100%
	时效指标	专案办理及时率	=100%
		转运租车及时率	=100%
		物资采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	纪委办案水平	有效保障
		干部队伍纪律作风建设	有效加强
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察人员行为有责投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纪检聘用及借调人员经费	
主管部门及代码		105-南昌市东湖区纪委监委	实施单位 中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.62
		其中：财政拨款	23.62
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建立日常监督管理机制，落实引导借用人员日常，持续打造五个过硬纪检监察干部队伍。注重政治可靠，责任感强，有相关专业领域经验的干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	临聘人员数	=2人
	质量指标	临聘人员纪委工作考核达标率	≥90%
	时效指标	临聘人员待遇水发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	纪委监委工作力量	有所充实
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥90%