

2024 年
宁化县监察委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县监察委员会的主要职责是：履行纪检监察两种职能，对县委、县人大和市纪委、市监委全面负责

(一)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，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二)维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

(三)负责检查并处理县直机关各部门、各乡镇、企事业单位和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，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)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。调查：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。处置：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(五)负责作出关于维护党纪的决定；组织开展全县反腐倡廉教育，制定反腐倡廉教育规划，会同有关部门做好党风廉政建设和反腐败工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；保护党员的民主权利不受侵犯；表彰党风廉政建设和反腐败工作成绩突出的先进单位和个人。

(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，引导国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；支持监察对象行使正当权力。对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

(七)调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风廉政建设中的有关问题，制定相应的制度和规定。

(八)调查监察对象遵纪守法情况，研究党风廉政建设中出现的带普遍性、倾向性问题，起草监察工作的有关制度和规定，并负责监督实施；了解县政府各部门、企事业单位和各乡镇人民政府制定的有关制度规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议，变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(九)检查、指导下级纪委、纪检组工作；会同县直有关部门、单位以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理

工作。认真做好乡镇、县直有关部门、企事业单位纪委（纪检组）领导干部人选的提名、考察和任免工作；加强全县纪检监察干部的日常监督、教育和管理。

（十）承办县委、县政府，市纪委、监委授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县监察委员会包括 13 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
县纪委监委	财政核拨	54
监委信息技术中心	财政核拨	3
巡察保障中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，宁化县监察委员会主要任务是：深学细悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，在深化内化转化上下功夫，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。对照党中央及中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委提出的各项部署要求，逐项对标对表、积极担当作为，结合宁化实际凝心聚力抓好贯彻落实。针对查摆出的问题不足，动真碰硬推进整改，不断提升工作质效。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，坚持严管厚爱，确保惩恶扬善的利剑

永不生锈蒙尘。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持深学细悟，强化使命担当，以永远在路上的坚韧执着推动全面从严治党向纵深发展。

（二）围绕重点任务，强化履职尽责，以钉钉子精神把工作做实做深做细。

（三）紧盯问题不足，强化攻坚克难，以更有针对性的实招硬招破解难题。

（四）牢记正人先正己，强化自身建设，以彻底的自我革命精神锻造纪检监察铁军。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1232.90	一、一般公共服务支出	1359.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	126.43	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1359.33	支出合计	1359.33

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结转结余
合计		1359.33	1232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.43	0.00
2011101	行政运行	1359.33	1232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.43	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		1359.33	1169.71	189.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1359.33	1169.71	189.62	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1232.90	一、一般公共服务支出	1232.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1232.90	支出合计	1232.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1232.90	1043.28	189.62
2011101	行政运行	1232.90	1043.28	189.62

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1232.90
301	工资福利支出	836.91
302	商品和服务支出	379.98
303	对个人和家庭的补助	16.01
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1043.28
301	工资福利支出	836.91
30101	基本工资	241.28
30102	津贴补贴	158.85
30103	奖金	173.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.25
30109	职业年金缴费	47.13
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	70.69
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	190.36
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	44.22
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.20
30216	培训费	4.30
30217	公务接待费	6.00
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	18.00
30227	委托业务费	6.00

30228	工会经费	21.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	37.44
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	16.01
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.50
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.51
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县监察委员会部门收入预算为1359.33万元，比上年增加113.37万元，主要原因是人员增加、职务与职级晋升，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1232.90万元、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收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入126.43万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1359.33万元，比上年增加113.37万元，主要原因人员增加、职务与职级晋升，人员经费增加。其中：基本支出1169.71万元、项目支出189.62万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1232.90万元，比上年增加110.14万元，增长9.81%，主要原因是人员增加、职务

与职级晋升，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待与公务用车运行维护费，同时合理保障了巡察与办案巡察与办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行 1232.90 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出和其他对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1043.28 万元，其中：

（一）人员经费 852.92 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 190.36 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 6.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 45.45%。主要原因是：按照上级过紧日子要求，节省开支，严格执行相关文件要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 28.57%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：按照上级过紧日子要求，节省开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年宁化县监察委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 164.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宁化县监察委员会业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	<p>1. 巡察专项经费: 主要保障巡察工作树立开展, 每年下拨一次, 主要用于巡察期间食宿、设备采购、日常办公用品采购、公务用车费用、巡察驻点补贴等项目支出, 及上级巡察机构来我县开展工作的相关费用。</p> <p>2. 办案专项经费: 主要保障审查调查职务违法和职务犯罪工作开展, 每年下拨一次, 主要用于审查调查(含留置)期间食宿、日常办公用品采购、陪护补贴发放、公务用车费用, 以及办案外调费用等项目支出的相关费用。</p>			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务专项经费	150 万元
	产出指标	数量指标	巡察党组织数量	15 家
		质量指标	巡察单位覆盖率	17%
		时效指标	巡察整改完成时限	3 月
	效益指标	社会效益指标	错案件数	1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意率	95%

业务装备建设经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	14.00		
	财政拨款:	14.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按政府采购制度采购建设纪检监察内网, 以及相关固定资产, 严格控制成本, 提高资产利用率及办公效率。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务装备建设经费	14 万元
	产出指标	数量指标	购买装备的数量	10 套
		质量指标	装备的合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	12 月
	效益指标	生态效益指标	装备为节能绿色产品率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对所购装备使用的满意率	95%	

2. 有关情况说明

本部门 2024 年《一般公共预算拨款支出预算表》中项目支出为 189.62 万元，包含了无绩效目标表的业务费 2 共计 25.62 万元，分别是：村级纪检委员岗位绩效考评经费 14.1 万元、提高看护辅警工资待遇 11.52 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化县监察委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 190.36 万元，比上年增加 8.41 万元，增长 4.62%。主要原因是机关人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县监察委员会政府采购预算总额 29.98 万元，其中：政府采购货物预算 29.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县监察委员会共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。