

仅供内部审核

仅供内部审核

中共长洽市屯留区纪律检查委员会

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

中国共产党长治市屯留区纪律检查委员会与长治市屯留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，履行纪律检查和国家监察两项职责。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设12个科室：办公室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、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、第一审查调查室、第二审查调查室、第一案件审理室、第二案件审理室；下属事业单位两个：分别是干部教育培训中心、预防职务犯罪教育培训中心。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1621.76	一、一般公共服务支出	1741.07	1373.32	367.75
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	121.07	119.83	1.24
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.52	46.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	82.10	82.10	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1621.76	本年支出合计	1990.76	1621.76	368.99
上年结转	368.99	年终结转			
收入总计	1990.76	支出总计	1990.76	1621.76	368.99

2024年预算收入总表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1621.76	1621.76					368.99
201	一般公共服务支出	1373.32	1373.32					367.75
20111	纪检监察事务	1373.32	1373.32					367.75
2011101	行政运行	899.51	899.51					89.51
2011102	一般行政管理事务	355.00	355.00					278.25
2011150	事业运行	118.81	118.81					
208	社会保障和就业支出	119.83	119.83					1.24
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83					1.24
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37					1.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46					
210	卫生健康支出	46.52	46.52					
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52					
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	82.10	82.10					
22102	住房改革支出	82.10	82.10					
2210201	住房公积金	82.10	82.10					

2024年预算支出总表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

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

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

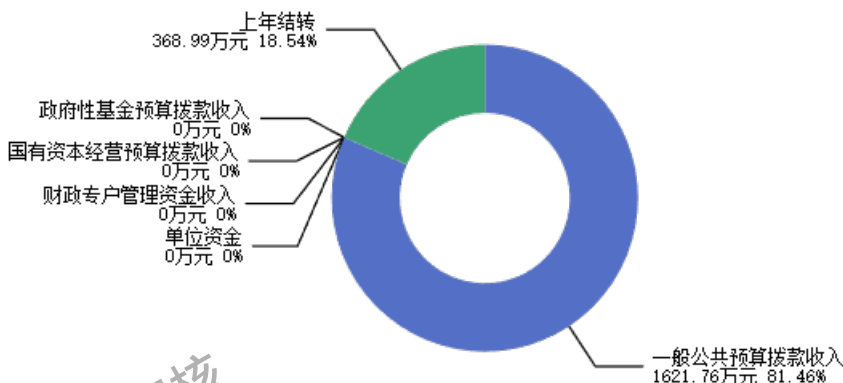
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入总计1,990.76万元，其中：本年收入1,621.76万元，上年结转368.99万元，比上年增长125.73万元，增长6.74%，主要原因是上年结转和项目支出增加；本年单位预算支出总计1,990.76万元，其中：本年预算安排1,621.76万元，上年结转368.99万元，比上年增长125.73万元，增长6.74%，主要原因是上年结转和项目支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入1,990.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,621.76万元，占81.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转368.99万元，占18.54%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出0万元，比上年减少1568.34万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算257.73万元，比2023年预算同口径增加8.82万元，增加3.54%，主要是因为新增一名公务人员，公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2024年中共长治市屯留区纪律检查委员会政府采购预算总额32.00万元。其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金355万元。

2、项目绩效目标

2024年中共长治市屯留区纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额355.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额355.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额355.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额355.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		廉政教育基地维护费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障廉政教育基地日常维护					
立项依据		根据日常工作需要					
项目设立必要性		保障廉政教育基地日常维护					
保证项目实施的制度、措施		纪检委党务中心会议及决议					
项目实施计划		纪检委党务中心会议及决议					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障廉政教育基地日常维护				保障廉政教育基地日常维护	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护基地数量	1个	数量指标	维护基地数量	1个
		质量指标	维护质量	保证设备正常运行运转	质量指标	维护质量	保证设备正常运行运转
		时效指标	维护时效	定时按期维护	时效指标	维护时效	定时按期维护
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	社会效益	维护社会风清气正	社会效益指标	社会效益	维护社会风清气正
		生态效益			生态效益指标		
可持续影响				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥94%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206101535

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		留置经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000	年度资金总额:		740,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,000,000	市县(区)财政资金		740,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障每年留置基地留置经费支出					
立项依据		纪律检查委员会常务会议安排					
项目设立必要性		保障每年留置基地留置经费支出					
保证项目实施的制度、措施		纪律检查委员会常务会议安排					
项目实施计划		纪律检查委员会常务会议安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障每年留置基地留置经费支出			保障每年留置基地留置经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障点数量	2个	数量指标	保障点数量	2个
		质量指标	保障质量	物资储备到位	质量指标	保障质量	物资储备到位
		时效指标	时效性	及时拨付	时效指标	时效性	及时拨付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	保障留置点的正常开支	社会效益指标	社会效益	保障留置点的正常开支
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240205163903	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000		年度资金总额:	350,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	350,000		市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障纪检各项工作任务得以落实和完成						
立项依据		纪检委党务中心会议精神及决议						
项目设立必要性		保障纪检各项工作任务得以落实和完成						
保证项目实施的制度、措施		纪检委党务中心会议精神及决议						
项目实施计划		根据纪检委党务中心会议精神及决议安排部署进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障纪检委各项业务和工作任务的正常开展			保障纪检委各项业务和工作任务的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展业务数量	2个	数量指标	开展业务数量	2个	
		质量指标	业务质量	按照质量标准进行验收	质量指标	业务质量	按照质量标准进行验收	
		时效指标	时效性	资金到位后及时开展相关业务	时效指标	时效性	资金到位后及时开展相关业务	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	促进社会风清气正	社会效益指标	社会效益	促进社会风清气正	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206104540	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共长治市屯留区纪律检查委员会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共长治市屯留区纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共长治市屯留区纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共长治市屯留区纪律检查委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

说 明

我委 2024 年预算无政府购买服务。

中共长治市屯留区纪律检查委员会

2024年5月8日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。