

中共达州市达川区纪律检查
委员会 2024 年
部门预算

目 录

第一部分 中共达州市达川区纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 中共达州市达川区纪律检查委员会 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区纪律检查 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区纪委监委职能简介

1. 部门主要职责

区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，本部门职责主要包括：

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照宪法、监察法和其他法律、法规，对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法犯罪，使公权力置于人民监督之下，用来为人民谋利益。

（3）督促全区各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（4）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（5）检查和处理全区各级党组织、党员和监察对象违反党的章程和其他党内法规及国家法律法规比较严重或复杂的案件，决定或取消对涉案党员的处分。

（6）对全区公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。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

违法和职务犯罪行为进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对职权行使中存在的问题提出监察建议；对履职不力，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。

（7）受理和处置党组织、党员干部和监察对象违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理党员的申诉，保障党员权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（8）制定全区党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（9）研究全区党组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性问题以及监察工作中具体法律应用问题，向有关方面提出相关建议；建立完善全区党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（12）领导全区各级纪检监察机关的工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

(13) 区纪委监委和区委、区人大及其常委会授权和交办的其他事宜。

(二) 达川区纪委 2024 年重点工作

2024 年，区纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，紧紧围绕区委中心大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，锚定“一个目标”，突出“三个聚焦”，实施“四大行动”，为同心绘就“老家达县·宜美达川”新画卷提供坚强纪律保障！

(一) 锚定“一个目标”，着力提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平

锚定深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展目标，通过全面梳理规范内部规章制度，优化调整机关、派驻机构监督范围、职能职责和机构设置等，进一步推进规范化建设；通过建立常态化学法学区制度，将《纪检监察干部应知应会党内法规和国家法律清单》纳入全员培训重点内容，学习宣传新修订的《中国共产党纪律处分条例》等，进一步推进法治化建设；通过积极向上争取试点接入央地协查系统和省纪检监察机关综合信息查询平台，保障技术设备更加专业，优化队伍组成，以考促学、以学促用等，进一步推进正规化建设。

(二) 突出“三个聚焦”，精准靶向发力推动主责主业进一步凸显

聚焦中心大局。紧扣区委“一核两园四组团”战略布局，因时因势把握监督重点，切实打通贯彻执行中的堵点淤点难点。始终严明政治纪律和政治规矩，持续向“七个有之”问题亮剑。开展政治生态分析研判预警，推进政治监督具体化精准化常态化。进一步深化政治巡察，深入发现和纠正政治偏差，全力做好省委巡视和市委巡察配合工作。**聚焦作风建设。**坚决保障区委、区政府决策部署落地见效，配合开展“鸿雁奖”“企鹅奖”评选活动，细化评分细则、科学认定评判，确保公平公正。坚持风腐一体纠治，对违规吃喝等作风顽疾露头就打，对在培训和会议期间违规饮酒聚餐等隐形变异现象严防严治。持续纠治文山会海、督查检查调研扎堆、任务层层加码等加重基层负担行为。**聚焦反腐倡廉，**对新型、隐性腐败主动出击，严肃查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，全面建设集信息查询和电子数据分析为一体的信息技术室，积极构建大数据监督模型。深化以案促改，深化案件质量评查，严格落实容错纠错办法，严肃查处诬告陷害行为，持续释放“三不腐”一体推进的叠加效应。

（三）实施“四大行动”，切实推进纪检监察工作整体提升全面提质

实施“护航行动”。聚焦区委重点项目建设，推行重点项目“进驻式”监督，推进项目建设全过程效率革命。持续开展营商环境五优行动，坚决打击执法“吃企”“宰企”及与企业沆瀣一气侵害公共利益等行为。**实施“拍蝇行动”。**开展“宜美乡村清廉随行”专项

行动，紧盯村（社区）集体“三资”、惠民利民资金补贴等问题，严肃查处群众身边的不正之风和腐败行为。加快推进镇村一体化监督中心建设，打造“清廉达川”监督新样板。实施“尚廉行动”。深化“廉润达川七进”行动，抓实清廉单元建设，加快培育一批廉洁示范标杆。持续擦亮《逢人说廉》品牌栏目名片，力争全网浏览量突破百万大关。推动廉洁文化阵地提档升级，高标准建成，力争创建1个市级廉洁文化教育基地。实施“铸魂行动”。优化调整队伍结构，确保法律、侦查、财会、审计等专业人员动态保持50%以上，干部配备率动态保持92%以上。常态开展“廉心家访”，加强干部八小时之外监管，持续整治“灯下黑”，全力塑造思想有防线、行为有底线、做事有能力、工作有担当、执纪有温度、办案有力度的“六有”纪检监察干部形象。

二、部门单位构成

达川区纪委一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括达川区纪委。

第二部分 中共达州市达川区纪律 检查委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、事业单位经营收入（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。达川纪委监委 2024 年收支预算总数 1916.96 万元，比 2023 年收支预算总数减少 46.77 万元，主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况

达川区纪委 2024 年收入预算 1916.96 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1916.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；……（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

达川区纪委 2024 年支出预算 1916.96 万元，其中：基本支出 1346.96 万元，占 70.27%；项目支出 570 万元，占 29.73%……（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区纪委 2024 年财政拨款收支预算总数 1916.96 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 46.77 万元，主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1916.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元.....(根据公开表 2 实际收入情况进行说明)；支出包括：一般公共服务支出 1637.92 万元、社会保险和就业支出 124.58 万元、卫生健康支出 48.56 万元、住房保障支出 105.9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区纪委 2024 年一般公共预算当年拨款 1916.96 万元，比 2023 年预算数减少 46.77 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1637.92 万元，占 85.44%；社会保险和就业支出 124.58 万元、占 6.51%；卫生健康支出 48.56 万元、占 2.53%；住房保障支出 105.9 万元、占 5.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1067.92 万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应省级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 370 万元，主要用于：委机关开展监督检查 200 万元、专网建设及维护维修 30 万元、党风廉政建设

及反腐败 100 万元、派驻法院、检察院纪检组工作 40 万元的项目支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一大案要案查处（项）2024 年预算数为 200 万元，主要用于：委机关开展大要案查处 200 万元的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 124.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 48.56 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 105.9 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区纪委 2024 年一般公共预算基本支出 1346.96 万元，其中：

人员经费 1078.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 268.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公务用车运行费 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 26.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元。因公出国（境）经费 0 万元。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 33.33%。主要原因是厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算一样。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查及办案等工

作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区纪委监委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(根据公开表 4 的情况进行说明)

七、国有资本经营预算情况说明

达川区纪委监委 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(根据公开表 5 的情况进行说明)

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，达川区纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 268.02 万元，比 2023 年预算增加 59.46 万元，增加 28.51%。主要原因是人员增加。

[机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。]

(二) 政府采购情况

2024 年，达川区纪委监委安排政府采购预算 20 万元，其中，政府采购货物预算 20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采

购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区纪委监委共有车辆 5 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区纪委监委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达川区纪委监委开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 570 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 570 万元。

**第三部分 中共达州市达川区纪律
检查委员会
2024 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,916.96	一、一般公共服务支出	1,637.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	124.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.56
		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	105.90
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,916.96	本年支出合计	1,916.96
七、上年结转			
收入总计	1,916.96	支出总计	1,916.96

部门收入总表

部门：

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	1,916.96		1,916.96							
		1,916.96		1,916.96							
105001	中国共产党达州市达川区纪律 检查委员会	1,916.96		1,916.96							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,916.96	1,346.96	570.00
					1,916.96	1,346.96	570.00
				中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	1,916.96	1,346.96	570.00
201	11	01	105001	行政运行	1,067.92	1,067.92	
201	11	02	105001	一般行政管理事务	330.00		330.00
201	11	04	105001	大案要案查处	200.00		200.00
201	11	05	105001	派驻派出机构	40.00		40.00
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	
210	11	01	105001	行政单位医疗	43.70	43.70	
210	11	03	105001	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	02	01	105001	住房公积金	105.90	105.90	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,916.96	一、本年支出	1,916.96	1,916.96		
一般公共预算拨款收入	1,916.96	一般公共服务支出	1,637.92	1,637.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	124.58	124.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.56	48.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	105.90	105.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,916.96	1,916.96	
				1,916.96	1,916.96	
			中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级	1,916.96	1,916.96	
201	11	01	105 行政运行	1,067.92	1,067.92	
201	11	02	105 一般行政管理事务	330.00	330.00	
201	11	04	105 大案要案查处	200.00	200.00	
201	11	05	105 派驻派出机构	40.00	40.00	
208	05	05	105 机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	
210	11	01	105 行政单位医疗	43.70	43.70	
210	11	03	105 公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	02	01	105 住房公积金	105.90	105.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,346.96	1,078.94	268.02
				1,346.96	1,078.94	268.02
		105001	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	1,346.96	1,078.94	268.02
		301	工资福利支出	1,076.72	1,076.72	
301	01	30101	基本工资	312.14	312.14	
301	02	30102	津贴补贴	187.49	187.49	
301	03	30103	奖金	204.80	204.80	
301	07	30107	绩效工资	44.67	44.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.58	124.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	30113	住房公积金	105.90	105.90	

301	99	30199	其他工资福利支出	46.12	46.12	
		302	商品和服务支出	268.02		268.02
302	01	30201	办公费	43.00		43.00
302	02	30202	印刷费	22.00		22.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	8.69		8.69
302	29	30229	福利费	7.11		7.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	51.78		51.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	88.64		88.64
		303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	05	30305	生活补助	2.22	2.22	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	570.00
					570.00
				中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	570.00
				一般行政管理事务	330.00
201	11	02	105001	2024 年度监督检查项目	200.00
201	11	02	105001	2024 年度党风廉政建设和反腐败项目	100.00
201	11	02	105001	2024 年度网络维护及使用项目	30.00
				大案要案查处	200.00
201	11	04	105001	2024 年度大要案查处项目	200.00
				派驻派出机构	40.00
201	11	05	105001	2024 年度派驻法院、检察院纪检组工作项目	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	26.50		25.00		25.00	1.50
		26.50		25.00		25.00	1.50
105001	中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	26.50		25.00		25.00	1.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

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
105-中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级		570.00									
105001-中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	2024 年度监督检查项目	200.00	应于 2024 年用 200 万经费来开展全年监督检查工作，实现纪检监察工作的正常有序良好的开展，发挥监督执纪问责作用。	成本指标	经济成本指标	监督检查预算	=	200	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个	20	
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	≥	600	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	100	%	10	
105001-中国共产党达州市达川区纪律检查委员会	2024 年度大要案查处项目	200.00	应于 2024 年用 200 万元来办理全区大要案件，实现政治生态清廉的效果	满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障风清气正的政务环境	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全年办理大要案案件数	≥	12	件	20	
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	案件查处预算	=	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	案件立案数	≥	12	件	10	
				产出指标	质量指标	案件查处准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	案件查处及时率	=	100	%	10	

	2024年度党风廉政建设和反腐败项目	100.00	应于2024年用100万来开展党风廉政教育和反腐败教育工作，实现干部清正、政府清廉、政治清明	产出指标	数量指标	廉政巡展次数	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	宣传教育覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	党风廉政建设及反腐败宣传预算	=	100	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区党员干部作风提高	定性	优		10	
	2024年度网络维护及使用项目	30.00	应于2024年用30万元来保障网络使用和维护，保障阳光村务等工作正常开展	成本指标	经济成本指标	网络使用及维护项目预算控制数	≤	30	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	保障“阳光村务”服务器、终端系统、网络正常运行	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	阳光村务宣传群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	网络使用及维护及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年全区所有乡镇网络维护次数	≥	12	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络稳定情况	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	网络故障率	≤	1	%	20	
	2024年度派驻法院、检察院纪检组工作项目	40.00	应于2024年用40万元来保障派驻法院、检察院纪检组工作开展，实现派驻监督前哨和探头作用。	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数	≥	4	件	15	
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有效开展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	案件查办准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	案件查办及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	派驻法院、检察院项目预算控制数	≤	40	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	派驻单位服务对象满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区纪律检查委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,916.96	1,916.96	0.00
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 19169619.44 元（其中：公用经费 2680188.32 元、人员类经费 10789431.12 元、派驻法院、检察院纪检组工作经费 400000 元、监督检查经费 2000000 元、党风廉政建设和反腐败经费 1000000 元、大要案查处经费 2000000 元、网络维护及使用项目经费 300000 元。我们将认真贯彻中央、省、市纪委及区委各项决策部署，进一步运用好“大学习、大讨论、大调研”活动成果，着力抓好以下五个方面的工作。 一是强化责任落实，切实压紧压实“两个责任”。二是强力正风肃纪，严肃整治侵害群众利益问题。三是强力惩贪治腐，持续加大纪律审查力度。四是注重源头防控，深入抓好党纪法规宣传教育。五是强化自身建设，不断推动纪检监察		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	派驻法院、检察院纪检工作	督检查所监督单位贯彻执行党的路线方针、政策和决议。监督检查所监督单位开展党风廉政建设和反腐败工作，研究制定从源头上预防和治理腐败工作的有效措施；受理对所监督单位党组织、党员和行政监察对象的检举，控告。	
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支	
	党风廉政建设和反腐败经费工作	加强党风廉政建设和宣传教育，保持党同人民群众的血肉相连，厚植党的执政基础，着力营造风清气正、崇廉尚实的政治生态，提升人民群众的满意度。	
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	监督检查经费工作	依纪依法监督检查联系单位（地区）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。	
	大要案查处经费工作	保障全区大要（专）案件查处工作进行	
	专网建设及维护维修工作	保障网络使用和维护，保障“阳光村务”的服务器、终端系统维护。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	60	个	2
			违规违纪案件查处数	≥	4	件	2
			案件办理出差人次	≥	79	人	2
			案件立案数	≥	12	件	2
			大要案查处租车天数	≥	20	天	2
			监督检查出差人数	≥	150	人	2
			开展党风廉政建设出差人数	≥	58	人	2
			开展监督检查购置办公设备	≥	20	件	2
			开展警示教育次数	≥	2	次	2
			开展全区乡镇片区协作会议次数	≥	20	次	2
			廉政巡展次数	≥	2	次	2
			派驻法院、检察院办理案件出差人数	≥	12	人	2
			全年办理大要案案件数	≥	12	件	2
			全年开展监督检查次数	≥	600	次	2
			全年全区所有乡镇网络维护次数	≥	12	次	2

	质量指标	网络故障率	≤	1	%	2	
		宣传教育覆盖率	=	100	%	2	
		驻法院、检察院案件查办准确率	=	100	%	2	
		租车费支付准确率	=	100	%	2	
		案件查处准确率	=	100	%	2	
		采购物质质量合格率	=	100	%	2	
		差旅费支付准确率	=	100	%	2	
		监督检查检查覆盖率	≥	98	%	2	
		时效指标	案件查处及时率	=	100	%	2
			年度检查任务按时完成率	=	100	%	2
			派驻法院、检察院纪检组案件查办及时率	=	100	%	2
			网络使用及维护及时率	=	100	%	2
			宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	保障“阳光村务”服务器、终端系统、网络正常运行	定性	好坏		2
			保障风清气正的政务环境	定性	优良中低差		2
			保障全年纪检工作有序开展,加强廉政建设	定性	优良中低差		2
检查结果公开率			≥	95	%	2	

	可持续影响指标	可持续影响指标	案件查处纪检监察制度健全性	定性	优良中低差		2
			派驻法院、检察院纪检组纪检监察制度健全性	定性	优良中低差		2
			全区党员干部作风提高	定性	优良中低差		2
			网络稳定情况	定性	好坏		2
			问题整改落实率	≥	96	%	2
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2
			派驻单位服务对象满意度	≥	95	%	2
			辖区人民群众对党风廉政建设满意度	≥	95	%	2
			辖区人民群众对阳光村务的满意度	≥	95	%	2
			阳光村务宣传群众满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	案件查处预算	≤	200	万元	2
			党风廉政建设及反腐败宣传预算	≤	100	万元	1
			监督检查预算控制数	≤	200	万元	1
			派驻法院、检察院项目预算控制数	≤	40	万元	1
			网络使用及维护项目预算控制数	≤	30	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）**XX**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）**XX**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展**XXX**的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(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,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）