

2024年度中共常德市鼎城区纪律检查委员会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪政纪的指示、决定，领导全区和各级驻鼎城单位的纪检监察工作。

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

9、监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置

中共常德市鼎城区纪律检查委员会内设机构包括：13个室（部）和13个派驻纪检监察组。13个室（部）包括办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。13个派驻纪检监察组包括区纪委

监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设督查科、办公室2个科，管理4个正科级巡察组：第一巡察小组、第二巡察小组、第三巡察小组、第四巡察小组。本部门共有编制136人，实有人数131人。

二、部门预算单位构成

中共常德市鼎城区纪律检查委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共常德市鼎城区纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,319.76万元，其中，一般公共预算拨款收入2,319.76万元。收入较去年增加485.67万元，主要原因是人员经费增加，办案成本增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,319.76万元，其中：一般公共服务支出2,271.83万元，社会保障和就业支出47.93万元。支出较去年增加485.67万元，主要原因是人员经费增加，办案成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,319.76万元，其中：一般公共服务支出2,271.83万元，占97.93%；社会保障和就业支出47.93万元，占2.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,893.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算425.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出338.81万元，主要用于纪检监察专项、派驻纪检组工作经费等方面；行政运行支出87.18万元，主要用于巡察办组正常保障经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费215.96万元，比上年预算增加40.99万元，比上年预算上升23.43%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少26万元，主要是2023年预算购置一辆公务车。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开二类会议，人数400人，内容为为全区纪检监察系统相关业务工作会议；培训费预算8万元，拟召开业务培训，人数250人，内容为全区纪检监察系统业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额78万元，其中，货物类采购预算38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,319.76万元，基本支出1,893.77万元，单位项目支出425.99万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2024年部门预算表

[113001 中共常德市鼎城区纪律检查委员会.xlsx](#)