



# 关于井研县纪委部门 2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：中国共产党井研县纪律检查委员会与井研县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共井研县委和乐山市纪委监委双重领导下开展工作。

### （二）2023年重点工作任务介绍：

#### 1、持续强化政治监督

主动对标习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署落实情况，对学习宣传贯彻党的二十大精神开展监督检查。围绕县委中心工作对农村宅基地审批监管、撂荒地整治、生态脆弱河段鱼塘退养等重点工作进行监督检查；突出“关键少数”，着眼深化全面从严治党，统筹推进十五届县委巡察工作，分领域分板块细化“四个聚焦”监督重点、“四个对照”监督标准和“四个紧盯”监督路径，保障党中央决策部署、省委工作要求、市委和县委各项举措落地落实。

#### 2、不断深化“三不”机制

把案件查办工作放在更加突出位置，以“零容忍”态度惩治腐败。紧盯重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、民生保障资金、住房保障、交通运营等方面腐败问题。加大问题线索研判力度，加强对检举控告类问题的审核把关，强化检举控告类问题线索甄别筛选、快移快办，多渠道、多领域挖掘问题线索，进一步提升基层主动发现问题线索成案率。持续开展“两久”问题督办清理，防止出现新的“两久”案件。常态落实“纪委书记听案件”制度，严格落实《问题线索督办制度》，缩短办案时间。落实领导首谈和安全首课制度，推动思想政治、纪法教育等工作贯穿审查调查全过程。深化以案促改、以案促治、以案促建，用好纪检监察建议，严厉打击诬告陷害行为。传承优良家教家风，运用新媒体提升廉洁教育感染力、穿透力。

### 3、坚持不懈正风肃纪

坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，时刻防范“四风”隐形变异。持续开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，加强对重点项目、重大资金、重要环节的监督检查。扎实开展“小切口”专项治理。结合巡察发现、信访举报、审查调查、日常监督等情况，筛选1-2个既精又准的问题，作为本年度县级纪委监委专项治理的内容。持续做好全省“优化营商环境专项监督联系点”工作，派驻监督员蹲点督导，协调解决项目推进、企业发展

中遇到的困难和问题。

#### 4、着力打造纪检铁军

持续开展全员培训，加强政治素养和专业能力，强化实践锻炼，提高干部打硬仗、解难题、防风险的能力。持续选派干部全脱产参加“一线淬炼”，到省市纪委监委跟班学习、跟案锻炼，组织新任镇（街道）专职纪检监察干部到县纪委监委跟班学习，推动纪检监察干部在更高层级、更重工作中增长见识、磨练意志、锤炼能力。深入总结运用开展主题教育、教育整顿的经验做法，持续深化问题整改，不断补短板、强弱项，将主题教育、教育整顿成果转化为纪检监察工作高质量发展的实际成效。

## 二、部门概况

中国共产党井研县纪律检查委员会、井研县监察委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，纪委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 纪委部门收入预算总额为 2387.38 万元，预算数增加 931.12 万元。其中：当年财政拨款收入 2387.38 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 2387.38 万元，其中：基本支出 1652.77 万元，项目支出 734.61 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

纪委部门 2024 年财政拨款收、支总预算数 2387.38 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障纪委机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 五、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及变化情况。

纪委部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2387.38 万元，较上年预算数增加 931.12 万元。主要是因为基本支出增加 317 万元，项目支出增加 614.12 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1976.83 万元，占 82.80%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 228.27 万元，占 9.56%；卫生健康支出 49.14 万元，占 2.06%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融

支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 133.14 万元，占 5.58%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

### （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 1242.22 万元，主要用于：机关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。

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 734.61 万元，主要用于：机关开展纪检监察办案工作、县委巡察工作、廉洁教育基地建设等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3. 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）：2024 年预算数为 152.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：2024 年预算数为 76.09 万元，

主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为43.02万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。

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133.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

纪委部门2024年一般公共预算基本支出1652.77万元，其中：

人员经费1390.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费262.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

纪委部门 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，较上年预算数增加（减少）0 万元。

2024 年，纪委部门没有政府性基金预算支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

纪委部门 2024 年“三公”经费预算数 14.66 万元，较上年“三公”经费预算数增加 2.16 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14.66 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 14.16 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级部门专题工作考察、调研、检查指导工作等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 2.16 万元，增长 17.28%。主要原因是车辆老旧程度增加，预计修车费会增加。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.16 万元，用于全县党风廉政建设、反腐败工作、监督检查工作、办案工作顺利完成等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2024 年，纪委部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为 262.08 万元，较上年预算增加 1.95 万元，增长 0.75%。

### （二）政府采购情况。

2024 年，纪委部门安排政府采购预算 146.14 万元，较上年预算增加 144.04 万元，用于采购空调、廉洁文化基地建设购设备。

### （三）政府购买服务情况。

2024 年，纪委部门未安政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，纪委部门共有车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大



型设备 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，纪委部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2387.38 万元。开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 734.61 万元。

#### 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补

贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。