中共南充市纪律检查委员会

2024 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市纪律检查委员会 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南充市纪律检查委员会 2024 年部门预算表

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预算表（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预算表（表 5）**
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）**
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）**

第一部分 中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市纪律检查委员会职能简介

中共南充市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党南充市代表大会选举产生；南充市监察委员会（以下简称市监委）由南充市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，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，在中共南充市委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时，市监委对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，接受其监督。市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（二）中共南充市纪律检查委员会 2024 年重点工作

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委三次全会、省委十二届历次全会、省纪委十二届三次全会和市委七届九次全会安排部署，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，稳中求进推进正风肃纪反腐，持续净化政治生态，守正创新推进新征程纪检监察工作高质量发展，为推进现代化南充建设提供坚强保障。一是恪守政治忠诚，驰而不息深化政治监督。推进政治监督具体化、精准化、常态化，督促全市上下坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是树牢系统观念，驰而不息提升治腐效能。坚持“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力，深入铲除腐败滋生的土壤和条件。三是强化纠树并举，驰而不息加固作风堤坝。坚持寸步不让、露头就打、反复敲打，坚决扼制作风苗头、防止由风变腐、破除风腐勾连。四是维护纪律刚性，驰而不息加强纪律建设。坚持挺纪在前，涵养纪律意识，推进纪律共建，推动党员干部自觉把纪律作为约束自身行为的标准和遵循。五是鲜明为民导向，驰而不息夯实基层基础。坚持大抓基层

不放松，不断以深化基层党风廉政建设的实效提升群众的获得感、幸福感、安全感。六是坚守政治定位，驰而不息高扬巡察利剑。提高巡察深度、强化成果运用、保持震慑常在，充分彰显巡察在全面从严治党中的利剑作用。七是突出规范高效，驰而不息推动改革创新。坚持内激活力、外聚合力，不断促进监督制度优势更好转化为治理效能。八是擦亮政治本色，驰而不息锤炼过硬铁军。突出政治忠诚、能征善战、廉洁自律等标准，不断提升学习力、思考力、创新力、执行力、免疫力，以铁的纪律锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

中共南充市纪律检查委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、信访室、党风室、案管室、审理室、干监室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、七室、八室、九室、十室，设机关党委。

第二部分 中共南充市纪律检查委员会

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，中共南充市纪律检查委员会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、上年结转；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。中共南充市纪律检查委员会 2024 年收支预算总数 2982.76 万元，比 2023 年收支预算总数减少 374.22 万元，主要原因是基本支出、项目支出相应减少。

（一）收入预算情况

中共南充市纪律检查委员会 2024 年收入预算 2982.76 万元。其中：上年结转 25.27 万元，占 0.85%；一般公共预算拨款收入 2957.49 万元，占 99.15%。

（二）支出预算情况

中共南充市纪律检查委员会 2024 年支出预算 2982.76 万元，其中：基本支出 2091.49 万元，占 70.12%；项目支出 891.27 万元，占 29.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 2982.76 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 195.15 万元，主要原因是基本支出、项目支出相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2957.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 25.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 2335.34 万元、社会保障和就业支出 372.2 万元、卫生健康支出 129.88 万元、住房保障支出 145.33 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

中共南充市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 2957.49 万元，比 2023 年预算数减少 195.15 万元，主要原因是基本支出、项目支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2310.07 万元，占 78.11 %；社会保障和就业支出 372.2 万元，占 12.58 %；卫生健康支出 129.88 万元，占 4.39%；住房保障支出 145.33 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 1425.01 万元，主要用于：保障机构正常运行、

开展日常工作的各项支出。

2、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）** 2024 年预算数为 571.27 万元，主要用于：监督检查、纪检监察工作宣传、制度建设研究、大要案件查处等项目支出。

3、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）** 2024 年预算数为 320 万元，主要用于：违纪违法案件查办支出。

4、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）** 2024 年预算数为 19.06 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2024 年预算数为 102.17 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、**社会保障和就业支出（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 166.77 万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7、**社会保障和就业支出（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 84.42 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）** 2024 年预算数为 18.84 万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

9、**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128.39万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为145.33万元，主要用于：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出2091.49万元，其中：

人员经费1732.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费359.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市纪律检查委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数110万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费105万元，公务接待费5万元。

(一)因公出国(境)费与2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少4.55%。

主要原因是2024年没有公务用车购置计划。

单位现有公务用车15辆,其中:轿车5辆,商务车3辆,越野车7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105万元,用于15辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障查办违纪违法案件、执纪审查、监督调查工作等工作开展。2024年公务用车运行维护费较2023年预算下降4.55%。主要原因是压缩“三公”经费。

(三)公务接待费与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2024年,中共南充市纪律检查委员会运行经费支出359.18万元,比2023年减少60.94万元,减少14.51%。主要原因是购买货物和服务的各项资金支出减少。

(二)政府采购情况

2024 年度，中共南充市纪律检查委员会安排政府采购预算 97 万元，其中，物业管理服务专项预算 97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共南充市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年中共南充市纪律检查委员会开展绩效目标管理的项目 53 个，涉及预算 2957.49 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 31 个，涉及预算 1732.3 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 359.18 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 866 万元。

第三部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2、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。

3、**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。

4、**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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、**单位运行经费**：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位未单独设置顶级科目的纪检监察事务方面的其他项目支出。

9、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查**

处（项）：指查处大要（专）案支出。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):
指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 中共南充市纪律检查委员会 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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	2,957.49	一、一般公共服务支出	2,335.34
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	372.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.88
		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	145.33
		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	2,957.49	本年支出合计	2,982.76
七、上年结转	25.27		
收入总计	2,982.76	支出总计	2,982.76

部门支出总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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	2,982.76	2,091.49	891.27
					2,982.76	2,091.49	891.27
				中共南充市纪律检查委员会	2,982.76	2,091.49	891.27
201	11	01	211001	行政运行	1,425.01	1,425.01	
201	11	02	211001	一般行政管理事务	571.27		571.27
201	11	04	211001	大案要案查处	320.00		320.00
201	11	50	211001	事业运行	19.06	19.06	
208	05	01	211001	行政单位离退休	102.17	102.17	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.77	166.77	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	18.84	18.84	
210	11	01	211001	行政单位医疗	128.39	128.39	
210	11	02	211001	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	02	01	211001	住房公积金	145.33	145.33	

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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	2,957.49	一、本年支出	2,982.76	2,982.76		
一般公共预算拨款收入	2,957.49	一般公共服务支出	2,335.34	2,335.34		
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	25.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.27	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	372.20	372.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.88	129.88		
		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	145.33	145.33		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1
金额单位：万元

部门：中共南充市纪律检查委员会

项 目				总计	上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				2,982.76							
				2,982.76							
中共南充市纪律检查委员会				2,982.76							
工资福利支出				1,604.32							
301	01	211001	基本工资	401.68							
301	02	211001	津贴补贴	270.34							
301	03	211001	奖金	383.29							
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	168.85							
301	09	211001	职业年金缴费	84.42							
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	129.88							
301	12	211001	其他社会保障缴费	20.53							
301	13	211001	住房公积金	145.33							
商品和服务支出				1,250.45							
302	01	211001	办公费	70.00							
302	02	211001	印刷费	24.00							
302	05	211001	水费	1.50							
302	06	211001	电费	20.50							
302	07	211001	邮电费	10.00							
302	09	211001	物业管理费	122.27							
302	11	211001	差旅费	225.00							
302	13	211001	维修（护）费	33.00							
302	14	211001	租赁费	2.00							
302	16	211001	培训费	15.00							
302	17	211001	公务接待费	5.00							
302	26	211001	劳务费	103.45							
302	27	211001	委托业务费	5.00							
302	28	211001	工会经费	8.47							
302	29	211001	福利费	70.04							
302	31	211001	公务用车运行维护费	105.00							
302	39	211001	其他交通费用	89.04							
302	99	211001	其他商品和服务支出	341.19							
对个人和家庭的补助				127.98							
303	01	211001	离休费	25.25							
303	05	211001	生活补助	0.56							
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助	102.17							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,982.76	2,957.49	25.27
					2,982.76	2,957.49	25.27
				纪律检查委员会	2,982.76	2,957.49	25.27
201	11	01	211001	行政运行	1,425.01	1,425.01	
201	11	02	211001	一般行政管理事务	571.27	546.00	25.27
201	11	04	211001	大案要案查处	320.00	320.00	
201	11	50	211001	事业运行	19.06	19.06	
208	05	01	211001	行政单位离退休	102.17	102.17	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.77	166.77	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	18.84	18.84	
210	11	01	211001	行政单位医疗	128.39	128.39	
210	11	02	211001	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	02	01	211001	住房公积金	145.33	145.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,091.49	1,732.30	359.18
				2,091.49	1,732.30	359.18
		211001	中共南充市纪律检查委员会	2,091.49	1,732.30	359.18
		211001	工资福利支出	1,604.32	1,604.32	
301	01	211001	基本工资	401.68	401.68	
301	02	211001	津贴补贴	270.34	270.34	
301	03	211001	奖金	383.29	383.29	
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	168.85	168.85	
301	09	211001	职业年金缴费	84.42	84.42	
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	129.88	129.88	
301	12	211001	其他社会保障缴费	20.53	20.53	
301	13	211001	住房公积金	145.33	145.33	
		211001	商品和服务支出	359.18		359.18
302	01	211001	办公费	20.00		20.00
302	02	211001	印刷费	5.00		5.00
302	05	211001	水费	1.50		1.50
302	06	211001	电费	15.50		15.50
302	07	211001	邮电费	10.00		10.00
302	13	211001	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	211001	公务接待费	5.00		5.00
302	26	211001	劳务费	18.45		18.45
302	28	211001	工会经费	8.47		8.47
302	29	211001	福利费	70.04		70.04

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	211001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	211001	其他交通费用	89.04		89.04
302	99	211001	其他商品和服务支出	66.19		66.19
		211001	对个人和家庭的补助	127.98	127.98	
303	01	211001	离休费	25.25	25.25	
303	05	211001	生活补助	0.56	0.56	
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助	102.17	102.17	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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	891.27
					891.27
				中共南充市纪律检查委员会	891.27
				一般行政管理事务	571.27
201	11	02	211001	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	30.00
201	11	02	211001	审查调查及纪律审查专项	22.00
201	11	02	211001	办公场地运行维护专项	60.00
201	11	02	211001	物业管理服务专项	122.27
201	11	02	211001	检举举报平台运行维护专项	10.00
201	11	02	211001	涉密网络分级保护运维专项	22.00
201	11	02	211001	档案规范化建设专项	80.00
201	11	02	211001	信访来电来访工作专项	10.00
201	11	02	211001	纪检监察干部队伍建设专项	15.00
201	11	02	211001	驻各单位纪检组经费	200.00
				大案要案查处	320.00
201	11	04	211001	大案要案查处专项	320.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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	110.00		105.00		105.00	5.00
		110.00		105.00		105.00	5.00
211001	中共南充市纪律检查委员会	110.00		105.00		105.00	5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

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
211-纪律检查委员会		866.00									
211001-中共南充市纪律检查委员会	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	30.00	按照中省纪委要求,加强反腐倡廉宣传,开展反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维项目,达到向公众宣传展示反腐成效及教育警示的目的。	产出指标	质量指标	新媒体渠道信息发布质量	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片制作数	≥	8	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新媒体工作人员数量	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展反腐倡廉宣传活动场次	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反腐倡廉宣传影响力提升率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对监察对象起到震慑作用影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	反腐倡廉宣传地区覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电教中心运行费用	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新媒体从业人员费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传教育片成本	≤	15	万元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	正向指标			
	大案要案查处专项	320.00	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责,不断加大案件查办力度,持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑,营造风清气正的良好政治生态。	成本指标	经济成本指标	办案人员食宿费	≤	220	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造安全稳定环境	定性	提供良好的政治生态环境		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育震慑影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常驻办案人数	≥	43	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理办结及时率	=	100	%	10	正向指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标			

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
211001-中共南充市 纪律检查委员会	大案要案查处专项	320.00	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大案件查办力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	成本指标	经济成本指标	办案人员公杂费、午餐费	≤	70	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全年办案天数	≥	300	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年查办专案数量	≥	5	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员差旅费	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案人员到位率	=	100	%	5	正向指标
	审查调查及纪律审查专项	22.00	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大纪律审查、审查调查力度和追逃追赃力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	效益指标	可持续影响指标	审查调查及纪律审查对全市干部的震慑时效	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故率	=	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审查调查费用	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	审查调查及纪律审查项目持续影响时效	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	初核线索数量	≥	50	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全市政治安全稳定环境	定性	提供良好的政治环境		5	
				产出指标	时效指标	初核完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	初核成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协查配合度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	线索初核及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	谈话对象数量	≥	10	人	5	正向指标

表6

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
211001-中共南充市 纪律检查委员会	审查调查及纪律审 查专项	22.00	根据当前反腐败形势和 要求及我委职能职责， 不断加大纪律审查、审 查调查力度和追逃追赃 力度，持续强化不敢腐 、不能腐、不想腐震 慑，营造风清气正的好 政治生态。	效益指标	社会效益指标	遏制全市腐败势头	定性	减少全市违纪违法案 件发生		5	
				满意度指标	满意度指标	监督服务对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
	办公场地运行维护 专项	60.00	根据全国监察体制改革 统一要求，市纪委机关 整体搬迁至北湖巷98号 办公点，该专项经费用 于维持机关正常运转， 在2024年内为机关各项 工作开展提供坚实的后 勤保障。	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	办公场地运行维护项 目持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气、通讯费	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	修缮维护费	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护完成时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	水电气、通讯保障时 间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障率	≥	80	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	维修办公楼楼层数	=	10	个	10	正向指标			
	物业管理服务专项	97.00	根据全国监察体制改革 统一要求，市纪委机关 整体搬迁至北湖巷98号 办公点，该专项经费用 于维持机关正常运转， 在2024年内为机关各项 工作开展提供坚实的后 勤保障。	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥	3006	平方米	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年物业管理服务 费用	=	97	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务人员业 务能力达标率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关单位事故发生率	=	0	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指 标	服务保障年限	>	1	年	10	正向指标			

表6

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
211001-中共南充市 纪律检查委员会	物业管理服务专项	97.00	根据全国监察体制改革统一要求，市纪委监委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关正常运转，在2024年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
	检举举报平台运行 维护专项	10.00	根据纪委职能职责，开展检举举报平台运行项目，达到及时受理信访举报件的效果，从源头上提升线索质效。	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格达标率（%）	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	受理信访举报人员成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访件处理保障时限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用检查人员人数	≥	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	县市区信访指导完成率（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务指导开展次数（次）	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查指导工作费用成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	暗访检查工作完成率（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	暗访检查次数	≥	40	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受理信访举报数量	≥	25	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	暗访、检查成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受理信访举报人员成本	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2	正向指标
	产出指标	质量指标	信访举报受理率（%）	=	100	次	3	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	信访举报来电系统正常运转率	=	100	%	5	正向指标			
	涉密网络分级保护 运维专项	22.00	根据国家保密局和中省提高保密意识要求，实现机关工作运转全涉密，进一步提高机关保密等级，严防失泄密事故发生。	产出指标	质量指标	维护人员合格率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	正版软件运维数量	≥	30	套	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	软件更新费用	≤	5	万元	5	反向指标			

表6

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
211001-中共南充市 纪律检查委员会	涉密网络分级保护 运维专项	22.00	根据国家保密局和中省提高保密意识要求，实现机关工作运转全涉密，进一步提高机关保密等级，严防失泄密事故发生。	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密网络安装端口安装完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉密网络端口运维数量	≥	300	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高机关保密等级	定性	保障机关机密工作		10	
				效益指标	可持续影响指标	涉密网络运行运行维护项目持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障维护人员数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运维服务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	软件服务保障率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	端口安装运维费用	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服务人员劳务费用	≤	15	万元	5	反向指标
	档案规范化建设专项	80.00	根据省委巡视工作要求，对市一级纪委进行巡视，为顺利做好迎检工作，开展好档案规范化建设项目，顺利通过检查。	产出指标	时效指标	档案装订完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案规范化项目持续影响时效	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	≥	3000	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案归档准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案装订成本	≤	80	万元	20	正向指标
	信访来电来访工作 专项	10.00	根据中省纪委、市委要求，加大信访来电来访工作项目，畅通信访举报渠道，全面了解全市信访现状，达到来电来访工作规范化、法治化水平。	产出指标	数量指标	总呼入电话数	≥	18000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访件办理完成时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标

表6

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
211001-中共南充市 纪律检查委员会	信访来电来访工作 专项	10.00	根据中省纪委、市委要求，加大信访来电来访工作项目，畅通信访举报渠道，全面了解全市信访现状，达到来电来访工作规范化、法治化水平。	效益指标	可持续影响指标	营造风清气正良好政治生态持续时效	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范信访秩序	定性	对业务范围内的信访件及时受理，对业务范围外做好解释工作，引导信访群众合理有序依法信访，维护社会大局稳定	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	受理信访举报人员成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	来访接待时间	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电话接听率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访场地安保成本	≤	5	万元	10	反向指标
				纪检监察干部队伍建设 专项	15.00	根据中省纪委要求，每年开展纪检监察干部队伍建设项目，努力锻造纪检监察铁军。	成本指标	经济成本指标	干部队伍建设督查调研成本	≤	5
	产出指标	数量指标	参加3期培训计划人数				≥	180	人/次	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展纪检监察干部队伍建设督促调研次数				≥	120	次	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	纪检监察干部业务能力提高率				≥	80	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时率				=	100	%	10	正向指标

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	
211001-中共南充市纪律检查委员会	纪检监察干部队伍建设专项	15.00	根据中省纪委要求，每年开展纪检监察干部队伍建设项目，努力锻造纪检监察铁军。	效益指标	可持续影响指标	纪检监察干部队伍项目持续影响时效	≥	3	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	整改完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	10	万元	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	驻各单位纪检组经费	200.00	根据市本级派驻纪检组派驻职责，开展派驻监督，达到营造驻在单位风清气正的良好政治生态环境的效果。	效益指标	社会效益指标	遏制驻在单位腐败势头	定性	持续减少驻在单位违纪违法案件发生			5	反向指标
				产出指标	数量指标	谈话对象数量	≥	50	人	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	初核完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安全事故率	=	0	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	协查配合度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	各单位纪检组经费项目对监督单位的震慑、教育监督影响年限	≥	3	年	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造驻在单位安全稳定环境	定性	提供良好的政治生态环境		5	反向指标	
				产出指标	数量指标	初核线索数量	≥	60	件	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	各单位纪检组经费项目持续影响时效	≥	3	年	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	初核成本	≤	100	万元	10	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	监督服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				驻各单位纪检组经费	200.00	根据市本级派驻纪检组派驻职责，开展派驻监督，达到营造驻在单位风清气正的良好政治生态环境的效果。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%
	成本指标	经济成本指标	审查调查费用				≤	100	万元	10	反向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

中国共产党南充市纪律检查委员会

部门（单位）名称		中国共产党南充市纪律检查委员会			
部门预算编码		211001			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费和部门日常公用经费。	总额	财政拨款	其他资金
	检举举报平台运行维护专项	用于检举举报平台运行维护的项目经费。	10	10	
	档案规范化建设专项	规范整理2018年以来的档案资料，迎接省委巡视。	80	80	
	纪检监察干部队伍建设专项	加大纪检监察干部队伍建设，持续强化干部队伍的风清气正。	15	15	
	涉密网络分级保护运维专项	全市纪检监察信息网络运行维护服务包括全市纪检监察机关的中心机房基础设施、网络基础平台、安全保密系统(产品)、服务器、涉密终端及办公自动化设备，非涉密计算机及其他非涉密信息系统设备日常维护和保密检查工作。	22	22	
	驻各单位纪检组经费	保障各单位纪检组的项目经费开支。	200	200	
	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	根据反腐倡廉宣传工作安排，拍摄党风廉政、惩贪治腐等宣传片。	30	30	
	物业管理服务专项	办公场地物业管理费。	97	97	
	办公场地运行维护专项	市纪委监委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关正常运转，在2024年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	60	60	

表7

中国共产党南充市纪律检查委员会

部门（单位）名称		中国共产党南充市纪律检查委员会			
部门预算编码		211001			
年度主要任务	审查调查及纪律审查专项	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大纪律审查、审查调查力度和追逃追赃力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	22	22	
	大案要案查处专项	据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大案件查办力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	320	320	
	信访来电来访工作专项	12388信访举报来电系统接听政府购买服务费用。	10	10	
金额合计			2957.47	2957.47	
年度总体目标	<p>1. 持续深化政治监督，聚焦做到“两个维护”，围绕把准政治方向、加强政治学习、压实政治责任、净化政治生态、严肃政治生活、严明政治纪律和政治规矩6个方面，推进政治监督具体化常态化；</p> <p>2. 持续护航中心大局，强化日常监督，坚决防范和纠治“新形象工程”，巩固拓展“优化营商环境纪律作风保障年”活动成果，紧扣“推进新型工业化三年攻坚行动”开展专项监督；</p> <p>3. 持续净化政治生态，全面推进以案促改、以案促治工作，持续纠治“四风”、加固落实中央八项规定精神堤坝，从严查处重点领域突出问题 and 群众身边的腐败，深化“六廉互动”，务实推进集中性纪律教育，从源头上铲除腐败滋生的土壤和条件；</p> <p>4. 持续加强自身建设，提升纪检监察干部“五力”，以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化的纪检监察干部队伍。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		谈话函询人数	≥500人
				回复党风廉政意见人数	≥2300人
				查办留置案件数量	≥10件

表7

中国共产党南充市纪律检查委员会

部门（单位）名称		中国共产党南充市纪律检查委员会			
部门预算编码		211001			
绩效目标	产出指标	质量指标		监督、办案人员后勤保障率	=100%
				人员在职在岗率	=100%
		时效指标		党风廉政意见回复及时率	=100%
				留置案件查办完成及时率	=100%
				部门全年履职完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标		基本支出	≤2091.47万元
				检举举报平台运行维护专项成本	≤10万元
				档案规范化建设专项成本	≤80万元
				纪检监察干部队伍建设专项成本	≤15万元
				涉密网络分级保护运维专项成本	≤22万元
				驻各单位纪检组经费成本	≤200万元
				反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项成本	≤30万元
				物业管理服务专项成本	≤97万元
				办公场地运行维护专项成本	≤60万元
				审查调查及纪律审查专项成本	≤22万元
	大案要案查处专项成本	≤320万元			
	信访来电来访工作专项成本	≤10万元			

表7

中国共产党南充市纪律检查委员会

部门（单位）名称		中国共产党南充市纪律检查委员会			
部门预算编码		211001			
绩效目标	效益指标	社会效益指标		领导评价任用依据提供率	=100%
				纪检监察干部能力提升计划开展率	=100%
				加强反腐败宣传教育开展率	=100%
				有效权力运行机制建设率	≥80%
		可持续影响指标		案件查办影响时效	≥1年
	满意度指标	满意度指标		监察对象满意度	≥95%
				群众满意度	≥95%