

中共延边朝鲜族自治州
纪律检查委员会 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

二、 机构设置

本部门编制情况涉密不予公开，本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会					单位：万元	
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,755.07		一、一般公共服务支出	4,013.08	
2	一般公共预算 拨款收入	4,755.07		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	332.82	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	159.55	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	249.62	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	4,755.07		本年支出合计	4,755.07	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	4,755.07		支出总计	4,755.07	

收入汇总表(预算表2)

预算单位: 中共辽河油田分公司党委组织部														单位: 万元										
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余										
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资源有偿使用收入	国有特许经营收入	国有资产收入	国有垄断收入	国有股权经营收入	其他国有收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资源有偿使用收入	国有特许经营收入	国有资产收入	国有垄断收入	国有股权经营收入	其他国有收入
1		合计	4,755.07	4,755.07	4,755.07																			
2	117	中共辽河油田分公司党委组织部	4,755.07	4,755.07	4,755.07																			
3	117001	中共辽河油田分公司党委组织部	4,755.07	4,755.07	4,755.07																			

支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
1		合计	4,755.07	3,255.93	1,499.13			
2	201	一般公共 服务支出	4,013.08	2,513.95	1,499.13			
3	20111	纪检监 察事务	4,013.08	2,513.95	1,499.13			
4	2011101	行政 运行	2,513.95	2,513.95				
5	2011102	一般 行政管理 事务	1,499.13		1,499.13			
6	208	社会保 障和就 业支出	332.82	332.82				
7	20805	行政事 业单位 养老支 出	332.82	332.82				
8	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	332.82	332.82				
9	210	卫生健 康支出	159.55	159.55				
10	21011	行政事 业单位 医疗	159.55	159.55				
11	2101101	行政 单位医 疗	115.18	115.18				
12	2101103	公务 员医疗 补助	38.97	38.97				
13	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	5.40	5.40				
14	221	住房保 障支出	249.62	249.62				
15	22102	住房改 革支出	249.62	249.62				
16	2210201	住房 公积金	249.62	249.62				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	4,755.07		一、本年支出	4,755.07	
2	一般公共预算拨款	4,755.07		一、一般公共服务支出	4,013.08	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	332.82	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	159.55	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象支出		
21				二十、住房保障支出	249.62	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	4,755.07		支出总计	4,755.07	

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,755.07	3,255.93	2,801.03	454.90	1,499.13
2	201	一般公共服务支出	4,013.08	2,513.95	2,059.05	454.90	1,499.13
3	20111	纪检监察事务	4,013.08	2,513.95	2,059.05	454.90	1,499.13
4	2011101	行政运行	2,513.95	2,513.95	2,059.05	454.90	
5	2011102	一般行政管理事务	1,499.13				1,499.13
6	208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	332.82		
7	20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82	332.82		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.82	332.82	332.82		
9	210	卫生健康支出	159.55	159.55	159.55		
10	21011	行政事业单位医疗	159.55	159.55	159.55		
11	2101101	行政单位医疗	115.18	115.18	115.18		
12	2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	38.97		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	5.40		
14	221	住房保障支出	249.62	249.62	249.62		
15	22102	住房改革支出	249.62	249.62	249.62		
16	2210201	住房公积金	249.62	249.62	249.62		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,255.93	2,801.03	454.90
2	301	工资福利支出	2,800.84	2,800.84	
3	30101	基本工资	953.14	953.14	
4	30102	津贴补贴	730.49	730.49	
5	30103	奖金	280.36	280.36	
6	30107	绩效工资	36.71	36.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.82	332.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.18	115.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.97	38.97	
10	30112	其他社会保障缴费	34.42	34.42	
11	30113	住房公积金	249.62	249.62	
12	30199	其他工资福利支出	29.14	29.14	
13	302	商品和服务支出	454.90		454.90
14	30201	办公费	47.84		47.84
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30211	差旅费	58.83		58.83
18	30213	维修(护)费	29.42		29.42
19	30216	培训费	19.61		19.61
20	30217	公务接待费	4.79		4.79
21	30226	劳务费	14.71		14.71
22	30228	工会经费	30.00		30.00
23	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
24	30239	其他交通费用	182.76		182.76
25	30299	其他商品和服务支出	30.54		30.54
26	303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
27	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	28.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.79
3、公务用车费	23.4
其中：（1）公务用车运行维护费	23.4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律监察委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表0)

项目支出表(预算表0)															
预算单位: 中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会															
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1,499.13	1,499.13							
2	311	专项业务支出					1,499.13	1,499.13							
3	311	专项业务支出	纪检监察事务综合业务管理				1,499.13	1,499.13							
4				办公办案经费	中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会		1,414.91	1,414.91							
5				退休人员补助经费	中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会		84.22	84.22							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
中共延边朝鲜族自 治州纪律检查委员 会								
中共延边朝鲜族自 治州纪律检查委员 会								
办公办案经费	留置基地社 会化服务等	510	510			否	否	

中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		办公办案经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会-117			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14149100.00			
	其中：财政拨款	14149100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委全会部署，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传	<=1466000万元	10
			内网维护	<=500000万元	10
	产出指标	数量指标	全州巡察	>=4轮	20
			培训	<=3期	10
			拍摄专题片	>=1部	10
效益指标	社会效益指标	反腐倡廉	提高	30	



中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会-117			
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.22			
	其中：财政拨款	84.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出、做好退休干部教育引导服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=35400元	5
			转社保退休人员医疗补助	≠108600元	5
			退休干部党组书记工作经费	=6000元	5
			退休人员补贴经费	≠692244元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≠59人	20
			转社保退休人员人数	≠59人	10
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。2024 年收支总预算 4755.07 万元，其中：当年预算 4755.07 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 117.45 万元，主要原因是压减项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4755.07 万元，其中：本年收入 4755.07 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4755.07 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4755.07 万元，其中：基本支出 3255.93 万元，占 68.5%；项目支出 1499.13 万元，占 31.5%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4755.07 万元。其中：本年收入 4755.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 4013.08 万元，社会保障和就业支出 332.82 万元，卫生健康支出 159.55 万元，住房保障支出 249.62 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 4755.07 万元，其中：基本支

出 3255.93 万元，占 68.5%；项目支出 1499.13 万元，占 31.5%。基本支出中，人员经费 2801.03 万元，占 86%；公用经费 454.9 万元，占 14%。

一般公共服务（类）支出 4013.08 万元，占 84.4%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出 332.82 万元，占 6.9%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 159.55 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 249.62 万元，占 5.3%，主要用于公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3255.93 万元，其中：

人员经费 2801.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 454.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数28.19万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。

1、本单位无因公出国情况，因公出国（境）费0万元。2024年预算数比2023年预算数相等。

2、公务接待费4.79万元。2024年预算数比2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费23.4万元。2024年预算数比2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费23.4万元，2024年预算数比2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算454.9万元，比2023年预算减少1.36万元，下降0.3%，主要原因：人员较上年预算数少1人。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额170万元，其中：政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算70万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 510 万元，比 2023 年实际执行数增加 40 万元，增长 8.51%，主要原因是全州留置案件数量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 15 辆，房屋 20606.55 平方米，单价 50 万元及以上的设备 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 13 辆，主要原因：两台车待报废处理。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1499.13 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 1499.13 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1499.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指纳入预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

（五）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等各项支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。