

黄山市纪委监委本级 2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市纪委监委 2024 年收支预算总表
2. 黄山市纪委监委 2024 年收入预算总表
3. 黄山市纪委监委 2024 年支出预算总表
4. 黄山市纪委监委 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市纪委监委 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市纪委监委 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市纪委监委 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市纪委监委 2024 年基本支出表
10. 黄山市纪委监委 2024 年项目支出表
11. 黄山市纪委监委 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市纪委监委 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市纪委监委 2024 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山市纪委监委 2024 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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的执行情况，协助市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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党（工）委、党组，各区县委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依

法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、各区县纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属国

有企业、市属高校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市纪委监委本级 2024 年度纳入预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
|----|-----------|------|----|
| 1 | 黄山市纪委监委本级 | 行政单位 | |

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市纪委监委本级实有各类人员 107 人，其中在职 73 人、离休 1 人、退休 33 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续强化理论武装，以强有力的政治监督践行“两个维护”。

（二）纵深推进反腐败斗争，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。

（三）重拳纠治“四风”顽疾，不断加固中央八项规定堤坝。

（四）全面加强纪律建设，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

（五）坚决落实中央巡视工作方针，不断发挥政治巡察利剑作用。

（六）积极推进纪检监察体制改革，不断提升规范化、法治化、正规化水平。

（七）部署开展“自身建设提升年”活动，以彻底自我革命精神锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市纪委监委本级 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024 年收支总表

[005001] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 5,493.24 | 一、一般公共服务支出 | 4,985.06 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 327.87 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 60.90 |
| | | 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 | 119.40 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 5,493.24 | 本年支出小计 | 5,493.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5,493.24 | 支出总计 | 5,493.24 |

表二、2024 年收入总表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：
万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 其他收入 | 上年结转结余 |
|----------|----|------|------|----|----|----|--|------|--------|
| | | 小计 | 一般公共 | 政府 | 国有 | 财政 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | 预 算 拨 款 收 入 | 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | 专 户 管 理 资 金 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---|--|----------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | 小 计 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 其 他 资 金 |
| 合计 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会 黄山市监察委员会 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员 会黄山市监察委员会 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | 5,493 .24 | | | | | | | | | | | | | | | |

表三、2024 年支出总表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| | 合计 | 5,493.24 | 1,994.43 | 3,498.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,985.06 | 1,486.25 | 3,498.81 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,981.31 | 1,482.50 | 3,498.81 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,482.50 | 1,482.50 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 706.85 | | 706.85 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 769.20 | | 769.20 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,022.76 | | 2,022.76 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.87 | 327.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.87 | 327.87 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.22 | 105.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.44 | 148.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.22 | 74.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.90 | 60.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.90 | 60.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.90 | 60.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.40 | 119.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.40 | 119.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.40 | 119.40 | |

表四、2024 年财政拨款收支总表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,493.24 | 一、一般公共服务支出 | 4,985.06 | 4,985.06 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 2,965.96 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 327.87 | 327.87 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 60.90 | 60.90 | | |
| | | 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 | 119.40 | 119.40 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 5,493.24 | 本年支出小计 | 5,493.24 | 5,493.24 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5,493.24 | 本年支出小计 | 5,493.24 | 5,493.24 | | |

表五、2024 年一般公共预算支出表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5,493.24 | 1,994.43 | 1,764.02 | 230.41 | 3,498.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,985.06 | 1,486.25 | 1,257.66 | 228.59 | 3,498.81 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,981.31 | 1,482.50 | 1,257.66 | 224.84 | 3,498.81 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,482.50 | 1,482.50 | 1,257.66 | 224.84 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 706.85 | | | | 706.85 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 769.20 | | | | 769.20 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,022.76 | | | | 2,022.76 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | | 3.75 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | | 3.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.87 | 327.87 | 326.05 | 1.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.87 | 327.87 | 326.05 | 1.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.22 | 105.22 | 103.40 | 1.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.44 | 148.44 | 148.44 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | | |

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[005001] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,994.43 | 1,764.02 | 230.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,660.52 | 1,660.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 583.41 | 583.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.33 | 344.33 | |
| 30103 | 奖金 | 100.65 | 100.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.44 | 148.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.22 | 74.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.56 | 36.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 119.40 | 119.40 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.34 | 24.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228.00 | 228.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 230.51 | 0.10 | 230.41 |
| 30201 | 办公费 | 59.40 | | 59.40 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.67 | | 11.67 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费 | 13.92 | | 13.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67.26 | | 67.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.67 | 0.10 | 25.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.39 | 103.39 | |
| 30301 | 离休费 | 19.30 | 19.30 | |
| 30302 | 退休费 | 84.00 | 84.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[005001] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：黄山市纪委监委本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：黄山市纪委监委本级没有国有资本经营拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[005001] 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|----------|-----------|
| | 合计 | 1,994.43 | 1,994.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,660.52 | 1,660.52 |
| 30101 | 基本工资 | 583.41 | 583.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.33 | 344.33 |
| 30103 | 奖金 | 100.65 | 100.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.44 | 148.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.22 | 74.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.56 | 36.56 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.40 | 119.40 |
| 30114 | 医疗费 | 24.34 | 24.34 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228.00 | 228.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 230.51 | 230.51 |
| 30201 | 办公费 | 59.40 | 59.40 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.67 | 11.67 |
| 30229 | 福利费 | 13.92 | 13.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67.26 | 67.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.67 | 25.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.39 | 103.39 |
| 30301 | 离休费 | 19.30 | 19.30 |
| 30302 | 退休费 | 84.00 | 84.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |

表十、2024 年项目支出总表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 3,498.81 | 3,498.81 | | | | | | | |
| | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 3,498.81 | 3,498.81 | | | | | | | |
| 查办大要案经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 769.20 | 769.20 | | | | | | | |
| 干部教育经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 黄山市纪委监委留置场所改造项目 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 1,895.21 | 1,895.21 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 执纪执法用车更新采购 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 12388 电话检举举报受理服务 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 党风党纪宣传教育经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 市委巡察工作经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 420.10 | 420.10 | | | | | | | |
| 信息化专项费用 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 29.75 | 29.75 | | | | | | | |
| 信息化运维服务 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 36.75 | 36.75 | | | | | | | |
| 装备及配套服务采购 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 97.80 | 97.80 | | | | | | | |
| 综合工作经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |

表十一、2024 年政府采购支出表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预 算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本 经营预 算 | 财政专 户 管理非 税收入 | 其他资金 |
|----------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------|
| 合计 | | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | 复印机 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | A3 黑白打印机 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | 多功能一体机 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 查办大要案经费 | A4 彩色打印机 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 市委巡察工作经费 | 扫描仪 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 市委巡察工作经费 | A4 彩色打印机 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 市委巡察工作经费 | A4 黑白打印机 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 执纪执法用车更新采购 | 其他乘用车 | 50.00 | 50.00 | | | | |

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万
元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|---------|-----------|-------|---------------------|-------------------------|------|--------|
| 合计 | | | | | | 106.55 |
| 信息化运维服务 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 中通服和信科技有限公司 sm 网络驻点运维服务 | 1 | 36.75 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|---|-------|
| 党风党纪宣传教育经费 | 政府履职辅助性服务 | 咨询服务 | 咨询服务 | 提供涉腐网络舆情监测服务 | 1 | 4.80 |
| 党风党纪宣传教育经费 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 黄山市反腐倡廉警示教育视频素材采集及拍摄制作购买服务 | 1 | 50.00 |
| 12388 电话检举举报受理服务 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共信息服务 | 12388 电话受理检举举报接听服务 | 1 | 15.00 |

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 (项目类别 /支出项 目) | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|--------|---|----------|------|------|
| | 中国共产党 黄山市纪律 检查委员会 黄山市监察 委员会 | 34988080 | | |
| 005001 | 中国共产 党黄山市纪 律检查委员 会黄山市监 察委员会 | 34988080 | | |
| | 其他运 转类 | 1643020 | | |

| | | | | |
|--------|-------------------|--------|---|---|
| 005001 | 装备 及配套服务 采购 | 978000 | <p>【项目概况】：为满足全市纪检监察机关监督检查审查调查工作对技术装备的需求，根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求采购专用装备。</p> | <p>【总体目标】 为满足全市纪检监察机关监督检查审查调查工作对技术装备的需求，根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求采购专用装备。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 装备数量(≥20 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 装备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 采购计划完成时间(当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 严格按照相关财经制度和支出标准(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高办案效率和质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提升能力水平，更好地服务审查调查工作(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 办案人员满意度(100%)</p> |
|--------|-------------------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------|-------------|--------|---|---|
| 005001 | 信息 化运维服务 | 367500 | <p>【项目概况】：根据省纪委要求，省辖市纪委信息化机构必须建设一支不少于4名（包括外包驻点运维人员）专业技术人员组成的信息化建设和保障队伍。人员缺口可以通过购买符合保密资质和政审要求的外包技术人员驻点服务解决。</p> | <p>【总体目标】 根据省纪委要求，省辖市纪委信息化机构必须建设一支不少于4名（包括外包驻点运维人员）专业技术人员组成的信息化建设和保障队伍。人员缺口可以通过购买符合保密资质和政审要求的外包技术人员驻点服务解决。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 运维服务覆盖单位(市纪委监委机关、17个市级派驻(出)机构、反腐倡廉警示教育基地、7个区县纪委)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备、工程验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 信息系统故障修复响应时间(市区2小时内, 区县4小时内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤36.75万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升办公办案效率和质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 保障全市纪检监察信息化系统、网络安全稳定运行(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 使用人员满意度(100%)</p> |
|--------|-------------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------|-------------|----------|--|---|
| 005001 | 信息 化专项费用 | 297520 | <p>【项目概况】：中央纪委国家监委和省纪委监委要求，在年度预算中预留信息化专项费用。本次申报内容主要为常年项目，包括数字电路租用费用（信息查询）、留置、谈话场所信息系统零星采购及小型维修费用和网络安全专项经费。</p> | <p>【总体目标】 确保各已建平台运行安全稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:数字电路(18 条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:设备、工程验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成时间(当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤29.752 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升办公办案效率和质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升能力水平和办公安全性，更好地服务审查调查工作(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:使用人员满意度(100%)</p> |
| | 本级项目 | 33345060 | | |

| | | | | |
|--------|-------------|---------|---|--|
| 005001 | 查办 大要案经费 | 7692000 | <p>【项目概况】：坚持对标对表，确保完成各项既定目标任务，在一体推进“三不腐”上有新突破，保持惩治腐败高压态势。</p> | <p>【总体目标】 坚持对标对表，确保完成各项既定目标任务，在一体推进“三不腐”上有新突破，保持惩治腐败高压态势。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 办理案件数(≥5 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 办案质量(是否严格执行相关办案规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 案件完成时限(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 通过查办案件挽回经济损失(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 优化政治生态环境(好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保持惩治腐败的高压态势(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 人民满意度(高)</p> |
|--------|-------------|---------|---|--|

| | | | | |
|--------|---|---------|--|--|
| 005001 | <p style="text-align: center;">党风 党纪宣传教 育经费</p> | 1100000 | <p>【项目概况】：习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2024年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉政文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设提供重要保障。</p> | <p>【总体目标】 习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2024年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉政文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设提供重要保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 拍摄警示教育片(≥1 部)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 警示教育片拍摄(得到群众、公职人员认可) 指标 2: 网站、微信维护(满足日常运行，符合相关标注)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 警示教育片计划完成率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 严格按照相关财经制度和支出标准(符合财经制度规定，合同文本约定)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁和良好氛围(影响程度明显) 指标 2: 及时交流全市各级纪检监察机关工作情况(影响程度明显) 指标 3: 传播黄山纪检好声音，特别是市委、市纪委监委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作进展情况(影</p> |
|--------|---|---------|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:通过媒体渠道,强化党风廉政教育宣传,储蓄发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用,架起与党员干部群众的沟通桥梁(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:全市公职人员满意度($\geq 90\%$) 指标 2:受训学员满意度($\geq 80\%$) 指标 3:使用人员满意度($\geq 80\%$)</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| 005001 | 12388 电话 检举举报受 理服务 | 150000 | 【项目概况】：购买社会服务， 专业人员接听 2388 举报电话。 | <p>【总体目标】 购买社会服务，专业人员接听 2388 举报电话。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 接听电话人员数量(2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 电话接听率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2024 年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 拓宽举报渠道，充分发挥 电话受理便捷廉价优势，解决群 众急难愁盼(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 优化政治生态环境(影响 程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度 指标】 指标 1: 信访满意度(≥90%)</p> |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------|---|

| | | | | |
|--------|------------------|---------|---|--|
| 005001 | 市委 巡察工作经 费 | 4201000 | <p>【项目概况】：持续推进七届市委巡察全覆盖，2024 年度计划开展 3 轮巡察，按照省委部署组建巡察组配合省委巡视、开展专项巡察，对 3 个区县巡察工作开展指导督导，开展巡察专题培训和督查检查。通过巡察，推动全面从严治党向基层延伸、向一线延伸、向群众身边延伸，坚决惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，构建上下联动的巡视巡察监督网，增强群众对党和政府的信任和认可。</p> | <p>【总体目标】 推进七届市委巡察全覆盖，2024 年度计划开展 3 轮巡察，按照省委部署组建巡察组配合省委巡视、开展专项巡察，对 3 个区县巡察工作开展指导督导，开展巡察专题培训和督查检查。通过巡察，推动全面从严治党向基层延伸、向一线延伸、向群众身边延伸，坚决惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，构建上下联动的巡视巡察监督网，增强群众对党和政府的信任和认可。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 组织召开市委巡察工作动员部署会轮次(3 次) 指标 2: 组织召开市委巡察工作培训会轮次(3 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 发现问题件数(视巡察情况而定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 每轮巡察时间(≤3 月) 指标 2: 每轮巡察整改期限(≤3 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目成本(≤420.1 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 推动被巡察单位提升工作规范化水平，更好服务经济发展(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 推动全面从严治党向纵深发展，赢得群众支持与认可(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 营造风清气正的政治生态(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 发现被巡察单位存在的问题，推动改革、促进发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> |
|--------|------------------|---------|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | 指标 1:巡察人员行为规范投诉 (≤5%) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| | | | | |
|--------|------------|--------|--|--|
| 005001 | 综合 工作经费 | 450000 | <p>【项目概况】：保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房。</p> | <p>【总体目标】 保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:跟班学习人数(≥5 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:保障在职人员及跟班学习人员后勤工作(较好)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2024 年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(45 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:维持正常机关运行(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升纪检监察工作水平(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:机关工作人员满意度(≥90%)</p> |
|--------|------------|--------|--|--|

| | | | | |
|--------|--------------------|--------|--|---|
| 005001 | 执纪 执法用车更 新采购 | 600000 | <p>【项目概况】：更换执纪执法用车 2 辆(已达报废年限且车况差),以更好保障纪检监察业务的开展。</p> | <p>【总体目标】 更换执纪执法用车 2 辆(已达报废年限且车况差),以更好保障纪检监察业务的开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:车辆采购数量(2 辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:车辆验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:采购按时完成(当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:采购成本(≤60 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高办案效率(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高服务水平(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:办案人员满意度(100%)</p> |
|--------|--------------------|--------|--|---|

| | | | | |
|--------|--------|--------|---|---|
| 005001 | 干部教育经费 | 200000 | <p>【项目概况】：2024 年度黄山市纪委监委持续深化全员培训，预计将赴中国纪检监察学院（北戴河校区）开展培训。</p> | <p>【总体目标】 2024 年度黄山市纪委监委持续深化全员培训，预计将赴中国纪检监察学院（北戴河校区）开展培训。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 培训班次(≥5 次) 指标 2: 培训人次(≥100 人次) 指标 3: 培训天数(≥10 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 培训覆盖率(≥80%) 指标 2: 培训参与度(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 培训计划按时完成(80%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目成本(≤30 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 培养造就高素质纪检监察干部队伍(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提高干部履职尽责能力(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 受训学员满意度(100%)</p> |
|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------|-----------------|----------|---|--|
| 005001 | 黄山市纪委监委留置场所改造项目 | 18952060 | <p>【项目概况】：完成我委留置场所改造升级，增加留置房间数，确保录音录像等资料存储安全可靠，保障审查调查工作顺利开展</p> | <p>【总体目标】 完成我委留置场所改造升级，增加留置房间数，确保录音录像等资料存储安全可靠，保障审查调查工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:留置间(14 间)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:改造验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:改造完成时间(当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:严格按照相关财经制度和支出标准(不突破预算安排)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升办案效率和质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用 2(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升办案安全性，更好地服务审查调查工作(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:办案人员满意度(100%)</p> |
|--------|-----------------|----------|---|--|

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 105.38 | | 97.00 | 60.00 | 37.00 | 8.38 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市纪委监委本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市纪委监委 2024 年收支总预算 5493.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市纪委监委本级 2024 年收入预算 5493.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5493.24 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 615.75 万元，增长 12.62%，增长原因主要：一是党风党纪宣传教育经费项目增加 30 万元；二是新增执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是新增黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元；四是黄山市纪委监委留置中心信息系统改造项目减少 457.62 万元；五是黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目减少 320 万元；六是查办大要案经费减少 190 万元；七是基本支出项减少 174.44 万元；八是来访接待场所改造项目减少 150 万元；九是办公场所及会议室改造项目减少 100 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市纪委监委本级 2024 年支出预算 5493.24 万元，比 2023 年预算增加 615.75 万元，增长 12.62%，增长原因主要：一是党风党纪宣传教育经费项目增加 30 万元；二是新增执纪

执法用车更新采购项目 60 万元；三是新增黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元；四是黄山市纪委监委留置中心信息系统改造项目减少 457.62 万元；五是黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目减少 320 万元；六是查办大要案经费减少 190 万元；七是基本支出项减少 174.44 万元；八是来访接待场所改造项目减少 150 万元；九是办公场所及会议室改造项目减少 100 万元。

其中，基本支出 1994.43 万元，占 36.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3498.81 万元，占 63.69%，主要用于查办大要案、黄山市纪委监委留置场所改造项目、党风党纪宣传教育经费、市委巡察工作经费、执纪执法执勤更新采购。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市纪委监委本级 2024 年财政拨款收支预算 5493.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5493.24 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5493.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4985.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 327.87 万元，占 5.97%；卫生健康支出 60.90 万元，占 1.11%；住房保障支出 119.40 万元，占 2.17%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市纪委监委本级 2024 年一般公共预算拨款 5493.24 万元，比 2023 年预算拨款增加 615.75 万元，增长 12.62%，主要原因：一是党风党纪宣传教育经费项目增加 30 万元；二是新

增执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是新增黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元；四是黄山市纪委监委留置中心信息系统改造项目减少 457.62 万元；五是黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目减少 320 万元；六是查办大要案经费减少 190 万元；七是基本支出项减少 174.44 万元；八是来访接待场所改造项目减少 150 万元；九是办公场所及会议室改造项目减少 100 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市纪委监委本级 2024 年一般公共服务支出 4985.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 327.87 万元，占 5.97%；卫生健康支出 60.90 万元，占 1.11%；住房保障支出 119.40 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 1482.50 万元，比 2023 年预算减少 131.94 万元，下降 8.17%，下降原因主要是行政在职人员减少。

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 706.85 万元，比 2023 年预算增加 85.85 万元，增长 13.69%，增长原因：一是新增执纪执法用车更新采购项目 60 万元，二是党风党纪宣传教育经费项目增加 30 万元，三是市委巡察工作经费项目减少 17.70 万元。

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 769.20 万元，比 2023 年预算减少 190

万元，下降 19.80%，下降原因主要是查办大要案经费项目减少 190 万元。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算 2022.76 万元，比 2023 年预算增加 1145.14 万元，增长原因：一是新增黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元，二是黄山市纪委监委留置中心信息系统改造项目减少 457.62 万元，三是黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目减少 320 万元。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 3.75 万元，与 2023 年预算持平，持平主要原因是党员人员与 2023 年保持一致。

6.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 105.22 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长（下降）0.95%，增长原因主要是离退休人员补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 148.44 万元，比 2023 年预算减少 16.36 万元，下降 9.93%，下降原因主要是行政在职人员减少。

8.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 74.22 万元，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 9.93%，下降原因主要是行政在职人员减少。

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60.90万元，比2023年预算减少4.81万元，下降7.32%，下降原因主要是行政在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算119.40万元，比2023年预算减少13.25万元，下降9.99%，增长（下降）原因主要是行政在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市纪委监委本级2024年一般公共预算基本支出1994.43万元，其中：

工资福利支出1660.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出230.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

对个人和家庭的补助103.39万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市纪委监委本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市纪委监委本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市纪委监委本级 2024 年预算共安排项目支出 3498.81 万元，比 2023 年预算增加 790.19 万元，增长 29.17%，增长原因：一是党风党纪宣传教育经费项目增加 30 万元；二是新增执纪执法用车更新采购项目 60 万元；三是新增黄山市纪委监委留置场所改造项目 1895.21 万元；四是黄山市纪委监委留置中心信息系统改造项目减少 457.62 万元；五是黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代项目减少 320 万元；六是查办大要案经费减少 190 万元；七是来访接待场所改造项目减少 150 万元；八是办公场所及会议室改造项目减少 100 万元。主要包括：本年财政拨款安排 3498.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3498.81 万元。）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市纪委监委本级 2024 年预算安排政府采购支出 66 万元，比 2023 年预算减少 95.30 万元，下降 59.08%，下降原因主要是政府采购项目减少。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市纪委监委本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 106.55 万元，比 2023 年预算增加 5.75 万元，增长 5.70%，增长原因主要是信息化服务项目增加 5.75 万元。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市纪委监委本级“三公”经费支出预算 105.38 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 132.22%。

其中公务接待费 8.38 万元，公务用车购置及运行费 97 万元。
具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是无因公临时出国计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 97 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 162.16%。其中：公务用车运行费 37 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是用车需求与上年保持一致。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，原因主要是执纪执法用车替换更新。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 8.38 万元。支出预算 8.38 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是需求与上年保持一致。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “装备及配套服务采购”项目

(1) 项目概述。为满足全市纪检监察机关监督检查审查调查工作对技术装备的需求，根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求采购专用装备。

(2) 立项依据。根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需要采购专用装备。

(3) 实施主体。中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求，采购专用装备。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 97.80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 装备及配套服务采购 | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------------------------|
| 主管部门及代码 | (005) 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | | 实施单位 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 97.80 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 97.80 万元 | |
| | 上年结转 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 为满足全市纪检监察机关监督检查审查调查工作对技术装备的需求，根据省纪委监委下发装备配备列表和实际工作需求采购专用装备。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 指标 1: 装备数量 | ≥20 套 |

| | | | |
|-------|---------|---------------------------|--------|
| 指标 | 质量指标 | 指标 1: 装备验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 指标 1: 采购计划完成时间 | 当年完成 |
| | 成本指标 | 指标 1: 严格按照相关财经制度和支出标准 | 影响程度明显 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 提高办案效率和质量 | 影响程度明显 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升能力水平, 更好地服务审查调查工作 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 办案人员满意度 | =100% |

(二) 机关运行经费

黄山市纪委监委本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 230.51 万元, 比 2023 年预算减少 19.9 万元, 下降 7.95%, 下降主要原因是 2024 年行政在职人员减少, 定额公用经费相应减少。

(三) 政府采购情况

黄山市纪委监委本级 2024 年政府采购预算总额 66 万元。其中: 政府采购货物预算 66 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 黄山市纪委监委本级固定资产总金额 5857.96 万元, 较上年增加 204.01 万元, 其中, 土地、房屋及构筑物 4775.64 万元、通用设备 1074.37 万元、专用设备 0.48 万元、其他资产 7.47 万元。

未车改事业单位车辆 10 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，购置费 60 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市纪委监委本级 2024 年 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3498.81 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：黄山市纪委监委单位 2024 年度项目支出绩效目标