

西湖区纪委区监委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 西湖区纪委区监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 西湖区纪委区监委 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区纪委区监委 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西湖区纪委区监委概况

一、部门主要职责

西湖区纪委区监委是主管全区党的纪律检查工作的区委组成部门，主要职责是：

1. 负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责检查并处理区委、区政府各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

4. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作及对党员遵守纪律的教育工作。

5. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题调查研究，根据我区实际草拟有关规定。

6. 会同区委组织部门和区政府人事部门做好纪检监察干部的管理，审核下级纪委（纪检组）领导班子和监察组织领导干部的人选；组织指导全区纪检、监察干部的培训工作。

7. 承办区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年西湖区纪委区监委共有预算单位 1 个，为区纪委区监委机关本级。

编制人数合计 91 人，其中：行政编制人数 77 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 14 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 104 人，其中：在职人数小计 81 人，行政在职人数 70 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 11 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 22 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 西湖区纪委区监委 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 西湖区纪委区监委 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市西湖区纪委区监委收入预算总额为 2794.26 万元, 较上年增加 143.29 万元, 增长 5.41%, 主要原因是由于财政拨款收入增加所致。其中: 财政拨款收入 2794.26 万元, 较上年预算安排增加 143.29 万元, 主要原因是南昌市西湖区纪委区监委谈话场所升级改造及信息化建设项目需要, 增加财政拨款收入; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排减少 30 万元, 主要原因是根据区财政要求, 今年不列支此项收入预算; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排不变; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排不变; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预算安排不变; 上级补助收入 0

万元，较上年预算安排不变；上年结转 0 万元，较上年预算安排不变。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市西湖区纪委监委支出预算总额为 2794.26 万元，较上年增加 143.29 万元，增长 5.41%，主要原因是项目支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1952.93 万元，较上年预算安排减少 508.04 万元，主要原因是对部分项目支出进行分类调整所导致；其中：工资福利支出 1718.25 万元、商品和服务支出 149.16 万元、对个人和家庭的补助 85.52 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 841.33 万元，较上年预算安排增加 651.33 万元，主要原因是部分支出分类调整到项目支出所导致；其中：商品和服务支出 841.33 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2630.55 万元，较上年预算安排增加 678.38 万元，主要原因是项目支出增加所导致；社会保障和就业支出 163.71 万元，较上年预算安排减少 5.1 万元，主要原因是职业年金支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1718.25 万元，较上年预算安排增加 24.17 万元，主要原因是事业人员绩效工资重新分类所导致；商品和服务支出 90.49 万元，较上年预算安排增加 143.22 万元，主要原因是新增南昌市西湖区纪委监委谈话场所升级改造及信息化建设项目，导致项目费用增加；对个人及家庭的补助支出 85.52 万元，较上年预算安排

增加 3.9 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休费增加。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年南昌市西湖区纪委监委财政拨款支出预算 2794.26 万元，较上年增加 673.29 万元，增长 31.74%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2630.55 万元，较上年预算安排增加 678.38 万元，主要原因是项目支出增加所导致；社会保障和就业支出 163.71 万元，较上年预算安排减少 5.1 万元，主要原因是职业年金支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1952.93 万元，较上年预算安排减少 508.04 万元，主要原因是对部分项目支出进行分类调整所导致；其中：工资福利支出 1718.25 万元、商品和服务支出 149.16 万元、对个人和家庭的补助 85.52 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 841.33 万元，较上年预算安排增加 651.33 万元，主要原因是部分支出分类调整到项目支出所导致；其中：商品和服务支出 841.33 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费为 752.16 万元，比上年预算增加 66.89 万元，增长 9.76%，主要原因是新增谈话场所升

级改造及信息化建设项目费用。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 258.19 万元，其中，政府采购货物预算 258.19 万元，政府采购工程预算 0 万元：政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

1. 党风廉政工作项目

1) 项目概述：开展全区范围内的党风廉政宣传工作，维修并打造廉文化教育基地，挖掘传统文化资源，厚植勤廉文化土壤，讲好勤廉西湖故事，推进全区党风廉政建设社会评价工作，不断巩固我区风清气正、健康向上的政治生态，营造干事创业担当作为的良好环境。

2) 立项依据：根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》、西办发[2013]23 号文件精神，设立此项项目。

3) 实施主体：西湖区纪委区监委本级

4) 实施方案：开展大量的覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传、调查访问工作及勤廉单位创建满意度测评，维护及打造我区廉政文化示范点，奖励和资助基层街

道廉政文化宣传教育工作。强化勤廉家风建设，举办“廉内助”专修班等勤廉家风主题活动，深入挖掘本土红色文化资源，打造弘扬廉洁精神、传播廉洁价值的文化阵地。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：90 万

2. 巡察工作项目

1) 项目概述：按照区委统一部署，对全区所有党组织开展巡察工作。

2) 立项依据：按照中央、省、市要求，进一步加大巡察工作力度，确保巡察工作正常开展，实现巡察“全覆盖”，设立此项项目。

3) 实施主体：西湖区纪委区监委本级

4) 实施方案：巡察工作经费每年纳入预算，对照中央、省、市以及区委要求，进一步加大巡察工作力度，实现巡察“全覆盖”，强化巡察监督效能，发挥巡察利剑威慑作用。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：22.5 万

3. 办案专项工作

1) 项目概述：根据上级纪委及区委工作部署，围绕自身职责，深化一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，不断加强办案保障工作。

2) 立项依据：根据区纪委区监委职责要求，为全面贯彻落实好党的二十大及二十届二中全会精神，始终保持反腐

败斗争高压态势，坚持有案必查、有腐必惩，以系统施治、标本兼治理念治理腐败，一体推进“三不腐”。设立此项目。

3) 实施主体：西湖区纪委区监委本级

4) 实施方案：坚守重要环节、重要节点，一寸不让、露头就打，持之以恒纠治“四风”；聚焦教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等群众关切领域，持续深入开展群众身边腐败和不正之风突出问题专项整治；常态化开展节日期间廉情监督，深入开展“吃公函”专项治理，紧盯违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴等顽瘴痼疾，依规依纪依法严肃惩处。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：58.5 万

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 12.93 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 12.93 万元，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是：今年没有采购公务用车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）机关运行费：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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。