2024年成都高新区
纪工委、监察工委（巡察办）部门预算

目 录

第一部分 纪工委、监察工委（巡察办）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 纪工委、监察工委（巡察办）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门项目绩效目标表

第一部分 纪工委、监察工委（巡察办）概况

高新区纪工委、监察工委（巡察办）
2024年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区纪工委、监察工委是在党工委、管委会和市纪委、监察委的领导下，履行纪检、监察两项职能的监督机构，其主要职责是维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令及财经纪律等的执行情况，协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

成都高新区党工委巡察工作领导小组办公室为成都高新区党工委的工作机构，设在高新区纪工委，负责向成都市巡察办报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;负责向成都高新区党工委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻成都高新区党工委巡察工作领导小组的决策和部署；承担统筹、协调、指导成都高新区党工委巡巡察组工作；负责对成都高新区党工委和党工委巡察工作领导小组决定事项督办工作；承担政策研究、制度建设等工作；参与纪检部门、组织部门及有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理工作；负责与纪检检察机关、政法机关和组织、信访等部门的沟通衔接工作；承担成都高新区党工委巡察工作领导小组和成都市委巡察办交办

的其他事项。

（二）2024 年重点工作

提高办案质效。加强信访举报分析研判，压紧压实初信初访首办责任，做好实名检举控告反馈工作。健全线索处置、案件办理跟踪督办机制，推动线索、案件处理限时办结、动态清零。做深做细初步核实，提高初核类线索成案率。精准审慎使用审查调查措施，保障党员和公职人员合法权益。强化对下级纪检监察组织查办案件工作的指导，持续深化片区协作、室组联合、“街案区审”等模式，加大对派驻纪检监察组和街道、国企纪（工）委查办案件的统筹力度，提升基层案件质量，杜绝派驻纪检监察机构“零立案”。进一步规范和加强涉案财物管理。保障和提升案件质量，进一步完善案件质量责任体系，加大案件质量评查力度，建立重点难点案件复盘制度。进一步加强法法衔接，建立健全与检察机关、审判机关会商研判机制。

坚持“三不”一体推进。探索审查调查“全机关联动”工作机制，把查当事人与查政治、查责任、查职权、查制度、查作风一体贯通于案件查办和审理全过程。以此为基础，把警示教育、纪检监察建议、问题整改、建章立制、执纪监督贯通于案后治理全过程。加强对重大典型案件以案“三促”（促改、促建、促治）工作的督促指导和监督检查。融汇政治教育、纪法教育、警示教育、文化教育等多个版块，丰富线下表现形式，持续优化提升廉政教育基地，整合优质资源，拓展线上传播渠道，提高传播受众

覆盖面，实现线上线下廉政教育阵地良性互动，不断扩大廉政教育的感染力和凝聚力，引导党员干部永葆清正廉洁的政治本色。

深挖严查“四风”问题。坚持党风党纪一起抓，督促党员干部自觉遵规守纪。牢牢把握作风问题和腐败问题互为表里、相互交织的内在关联性。坚决预防由“风”及“腐”，制定出台抓早抓小纠治党风廉政建设苗头性倾向性隐蔽性问题的工作办法。从严查纠“风”“腐”一体，对顶风违纪的严肃惩治、绝不姑息，持续释放越往后执纪越严的强烈信号。坚决纠治影响党中央和省委、市委、党工委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风。坚决查处不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求的乱作为问题，以及推诿扯皮、玩忽职守、不思进取的不作为问题。大力推进节约型机关建设，严肃整治违规发放津贴补贴、公务接待中“吃公函”、以培训为名公款旅游等问题。大力弘扬新风正气。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纪工委、监察工委（巡察办）部门预算是纪工委本级预算，无二级预算单位。

第二部分 纪工委、监察工委（巡察办）
2024 年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4470.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4470.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 3994.89 万元、社会保障和就业支出 205.82 万元、卫生健康支出 124.01 万元、住房保障支出 145.73 万元（明细项总计与收支总预算差异为四舍五入尾差）。

二、2024年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

成都高新区纪工委、监察工委（巡察办）2024年一般公共预算当年拨款4470.46万元，比2023年预算数4299.31万元增加171.15万元，增加3.98%，变动的主要原因是人员增加7人、巡察办差旅费及纪检办案费、纪检调研培训费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3994.89万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出205.82万元，占4.60%；卫生健康支出124.01万元，占2.77%；住房保障支出145.73万元，占比3.26%。

三、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区纪工委、监察工委（巡察办）2024 年一般公共预算基本支出 2180.31 万元，其中：

人员经费 2001.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 179.20 万元，主要包括：办公经费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、咨询费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023年和2024年，纪工委、监察工委（巡察办）均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与2023年预算1万元一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市高新区财政局核定执勤执法用车车编4辆，两委办核定一般公务用车车编3辆，目前实际车辆保有量为7辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费25.20万元，较2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费25.20万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

纪工委、监察工委（巡察办）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，纪工委、监察工委（巡察办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入只包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。纪工委、监察工委（巡察办）2024 年一般公共预算当年拨款 4470.46 万元，比 2023 年预算数 4299.31 万元增加 171.15 万元，增加 3.98%，变动的主要原因是人员增加 7 人、巡察办差旅费及纪检办案费、纪检调研培训费增加。

七、2024 年收入预算情况说明

纪工委、监察工委（巡察办）2024 年收入预算 4470.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4470.46 万元，占 100%。

八、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 4470.46 万元，其中：基本支出预算 2180.31 万元，占 48.77%；部门项目支出预算 2290.15 万元，占 51.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

纪工委、监察工委（巡察办）2024 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 179.20 万元。

（二）政府采购情况

2024 年纪工委、监察工委（巡察办）部门政府采购预算总额 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，纪工委、监察工委（巡察办）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年纪工委、监察工委（巡察办）实行绩效目标管理的项目 7 个，其中党风廉政建设责任制 125.00 万元，信息化建设 14.60 万元，巡察办专项 288.60 万元，纪检调研培训费 42.00 万元，办案、办公区域后勤保障 402.09 万元，办案、办公区域租金 1267.86 万元，纪检监察办案费 150.00 万元。涉及一般公共预算 2290.15 万元。

第三部分 名词解释

纪工委、监察工委（巡察办）2024年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。主要用于保障部门的正常运转、检察职责的顺利履行和日常行政事务的正常开展。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：公务员考核指用于公务员考核、奖励及评比、大表、表彰管理等方面的支出。

5.公共安全支出：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他支出；查办和预防职务犯罪指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出；控告申诉指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；其他检察支出指除上述项目之外的其他用于检察方面的支出。

6、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、医疗卫生支出：行政单位医疗指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补贴指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出：住房公积金指行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休人员）职工发放的用于购买住房的补贴。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

13.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。

第四部分 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	4,470.46	一、一般公共服务支出	3,994.89
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	205.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.01
		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	145.73
		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	**4,470.46**	本年支出合计	**4,470.46**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,470.46**	**支　出　总　计**	**4,470.46**

表2

部门收入总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	4,470.46		4,470.46								
		4,470.46		4,470.46								
352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	4,470.46		4,470.46								

部门支出总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**4,470.46**	**2,180.31**	**2,290.15**
					4,470.46	2,180.31	2,290.15
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	4,470.46	2,180.31	2,290.15
201	11	01	352001	行政运行	1,704.74	1,704.74	
201	11	02	352001	一般行政管理事务	1,973.15		1,973.15
201	11	04	352001	大案要案查处	150.00		150.00
201	11	99	352001	其他纪检监察事务支出	167.00		167.00
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22	
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61	
210	11	01	352001	行政单位医疗	72.55	72.55	
210	11	03	352001	公务员医疗补助	51.46	51.46	
221	02	01	352001	住房公积金	132.66	132.66	
221	02	03	352001	购房补贴	13.08	13.08	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	4,470.46	一、本年支出	4,470.46	4,470.46		
一般公共预算拨款收入	4,470.46	一般公共服务支出	3,994.89	3,994.89		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	205.82	205.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	124.01	124.01		
		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	145.73	145.73		
		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 ）

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	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	4,470.46	4,470.46	4,470.46	2,180.31	2,290.15																											
				4,470.46	4,470.46	4,470.46	2,180.31	2,290.15																											
			中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	4,470.46	4,470.46	4,470.46	2,180.31	2,290.15																											
			工资福利支出	1,884.59	1,884.59	1,884.59	1,884.59																											
		352001	基本工资	224.63	224.63	224.63	224.63																											
301	01	352001	基本工资（行政）	175.06	175.06	175.06	175.06																											
301	01	352001	基本工资（事业）	49.57	49.57	49.57	49.57																											
		352001	津贴补贴	289.93	289.93	289.93	289.93																											
301	02	352001	公务员规范津贴补贴	260.88	260.88	260.88	260.88																											
301	02	352001	乡镇工作补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																											
301	02	352001	购房补贴	13.08	13.08	13.08	13.08																											
301	02	352001	其他津贴补贴	15.59	15.59	15.59	15.59																											
		352001	奖金	511.64	511.64	511.64	511.64																											
301	03	352001	年终一次性奖金（机关）	14.03	14.03	14.03	14.03																											
301	03	352001	公务员基础绩效奖	240.52	240.52	240.52	240.52																											
301	03	352001	公务员年度考核奖	257.10	257.10	257.10	257.10																											
		352001	绩效工资	237.44	237.44	237.44	237.44																											
301	07	352001	事业人员基础绩效奖	78.34	78.34	78.34	78.34																											
301	07	352001	事业人员年度绩效奖	71.87	71.87	71.87	71.87																											
301	07	352001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	75.89	75.89	75.89	75.89																											
301	07	352001	其他绩效工资	11.35	11.35	11.35	11.35																											
		352001	机关事业单位基本养老保险缴费	137.22	137.22	137.22	137.22																											
		352001	职业年金缴费	68.61	68.61	68.61	68.61																											
		352001	职工基本医疗保险缴费	71.18	71.18	71.18	71.18																											
		352001	公务员医疗补助缴费	51.46	51.46	51.46	51.46																											
		352001	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37																											
		352001	住房公积金	132.66	132.66	132.66	132.66																											
		352001	其他工资福利支出	158.45	158.45	158.45	158.45																											
301	99	352001	聘用人员工资	43.13	43.13	43.13	43.13																											
301	99	352001	聘用人员缴费	34.93	34.93	34.93	34.93																											
301	99	352001	聘用人员基础绩效奖	32.89	32.89	32.89	32.89																											
301	99	352001	聘用人员年度绩效奖	11.69	11.69	11.69	11.69																											
301	99	352001	其他工资福利支出	35.81	35.81	35.81	35.81																											
			商品和服务支出	2,506.92	2,506.92	2,506.92	228.47	2,278.45																											
		352001	办公费	210.20	210.20	210.20	80.00	130.20																											
		352001	水费	5.00	5.00	5.00		5.00																											
		352001	电费	75.00	75.00	75.00		75.00																											
		352001	邮电费	28.00	28.00	28.00	28.00																											
		352001	物业管理费	312.09	312.09	312.09		312.09																											
		352001	差旅费	346.40	346.40	346.40	16.40	330.00																											
		352001	租赁费	1,267.86	1,267.86	1,267.86		1,267.86																											
		352001	培训费	42.00	42.00	42.00		42.00																											
		352001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
		352001	委托业务费	135.60	135.60	135.60	19.30	116.30																											
		352001	工会经费	12.41	12.41	12.41	12.41																											
		352001	福利费	7.66	7.66	7.66	7.66																											
		352001	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20	25.20																											
		352001	其他交通费用	38.51	38.51	38.51	38.51																											
302	39	352001	公务交通补贴	38.51	38.51	38.51	38.51																											
			对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95																											
		352001	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95																											
303	99	352001	退休人员生活补贴	57.95	57.95	57.95	57.95																											
			资本性支出	21.00	21.00	21.00	9.30	11.70																											
		352001	办公设备购置	21.00	21.00	21.00	9.30	11.70																											

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目			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
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	**4,470.46**	**4,470.46**	
					4,470.46	4,470.46	
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会部门	4,470.46	4,470.46	
201	11	01	352	行政运行	1,704.74	1,704.74	
201	11	02	352	一般行政管理事务	1,973.15	1,973.15	
201	11	04	352	大案要案查处	150.00	150.00	
201	11	99	352	其他纪检监察事务支出	167.00	167.00	
208	05	05	352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22	
208	05	06	352	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61	
210	11	01	352	行政单位医疗	72.55	72.55	
210	11	03	352	公务员医疗补助	51.46	51.46	
221	02	01	352	住房公积金	132.66	132.66	
221	02	03	352	购房补贴	13.08	13.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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					
			合　　计	2,180.31	2,001.11	179.20
				2,180.31	2,001.11	179.20
		352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	2,180.31	2,001.11	179.20
		301	工资福利支出	1,884.59	1,884.59	
301	01	30101	基本工资	224.63	224.63	
301	01	3010101	基本工资（行政）	175.06	175.06	
301	01	3010102	基本工资（事业）	49.57	49.57	
301	02	30102	津贴补贴	289.93	289.93	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	260.88	260.88	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.38	0.38	
301	02	3010205	购房补贴	13.08	13.08	
301	02	3010209	其他津贴补贴	15.59	15.59	
301	03	30103	奖金	511.64	511.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.03	14.03	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	240.52	240.52	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	257.10	257.10	
301	07	30107	绩效工资	237.44	237.44	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	78.34	78.34	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	71.87	71.87	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	75.89	75.89	
301	07	3010709	其他绩效工资	11.35	11.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.22	137.22	
301	09	30109	职业年金缴费	68.61	68.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	71.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	51.46	51.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	132.66	132.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	158.45	158.45	
301	99	3019903	聘用人员工资	43.13	43.13	
301	99	3019904	聘用人员缴费	34.93	34.93	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	32.89	32.89	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	11.69	11.69	
301	99	3019909	其他工资福利支出	35.81	35.81	
		302	商品和服务支出	228.47	58.57	169.90
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00
302	11	30211	差旅费	16.40		16.40
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	19.30		19.30
302	28	30228	工会经费	12.41	12.41	
302	29	30229	福利费	7.66	7.66	
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	30239	其他交通费用	38.51	38.51	
302	39	3023901	公务交通补贴	38.51	38.51	
		303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	57.95	57.95	
		310	资本性支出	9.30		9.30
310	02	31002	办公设备购置	9.30		9.30

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	2,290.15
					2,290.15
				中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	2,290.15
				一般行政管理事务	1,973.15
201	11	02	352001	巡察办专项	288.60
201	11	02	352001	信息化建设	14.60
201	11	02	352001	办案、办公区域后勤保障	402.09
201	11	02	352001	办案、办公区域租金	1,267.86
				大案要案查处	150.00
201	11	04	352001	纪检监察办案费	150.00
				其他纪检监察事务支出	167.00
201	11	99	352001	纪检调研培训费	42.00
201	11	99	352001	党风廉政建设责任制	125.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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	**26.20**		**25.20**		**25.20**	**1.00**
		26.20		25.20		25.20	1.00
352001	中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	26.20		25.20		25.20	1.00

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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			

注：本表无数据

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　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						

注：本表无数据

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

注：本表无数据

表13

项目支出绩效表

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	124.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018921R000000067585-单位离退休费支出	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	57.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018922T000000254672-巡察办专项	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	288.60	为巡察组提供好住宿、办公用房、就餐以及误餐报销等服务保障，助力提升巡察工作效率。	产出指标	时效指标	巡察专项工作保障及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥	8	个	10
				成本指标	经济成本指标	工作间（酒店）支出标准	≤	400	元/天	5
				产出指标	数量指标	巡察人员数量	≥	25	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	误餐费（餐）支出标准(元/餐*人)	≤	20	元	5
				产出指标	质量指标	专项经费使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	巡察组专项工作正常开展保障率	=	100	%	30
51018922T000000254749-纪检调研培训费	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	42.00	开展专项培训活动，提升干部视野及工作能力	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	培训成果受到区级以上领导肯定性批示	≥	1	次	30
				成本指标	经济成本指标	异地培训支出标准（元/人*天）	≤	800	元	10
				产出指标	数量指标	巡察办培训次数	≥	1	次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	巡察办专项培训人数	≥	20	人次	5
				产出指标	数量指标	纪工委高校联合集中培训次数	≥	1	次	5
				产出指标	数量指标	纪工委高校联合集中培训参训人数	≥	45	人次	5
				产出指标	质量指标	能力提升培训测试合格率	≥	95	%	10
51018922T000000254845-党风廉政建设责任制	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	125.00	1.开展监督检查工作，有利于推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。2.加强宣传教育是党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础性工作，是营造反腐倡廉良好舆论环境的重要手段，是筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线的迫切需要。	产出指标	质量指标	服务验收一次性通过率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	获得市级以上媒体正面宣传报道次数	≥	30	篇	15
				产出指标	数量指标	完成宣传策划次数（新闻采编）	≥	12	次	4
				产出指标	数量指标	完成警示教育片成片数量	≥	1	个（套）	4
				产出指标	时效指标	采编原创新闻稿件频次（条/周）	≥	2	条	4
				产出指标	时效指标	公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	篇	3
				效益指标	社会效益指标	市纪委党风廉政建设工作考核指标完成率（基础考核）	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	清廉蓉城产业高新网站运营	=	1	项	4
				产出指标	数量指标	公众号策划实施主题活动	≥	12	次	4
				产出指标	时效指标	网站更新频率（条/月）	≥	30	条	3
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	130	万元	10
				产出指标	数量指标	微信公众号运营	=	1	项	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐倡廉舆论环境满意度	≥	90	%	10
51018922T000000254959-信息化建设	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	14.60	目标是进一步提升委办局办公信息化水平，提升工作效率，创新工作方法，做好单位保密工作，更新和维护办公设备软件和硬件，维护信息公开网站，研发内部项目化管理平台。	产出指标	时效指标	维保服务周期	=	1	年	10
				产出指标	时效指标	故障及时响应率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	纪工委信息化维保服务工作	=	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	机关信息化系统正常运行率	≥	99.9	%	30
				成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	146000	元/年	10
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
51018922T000000271899-办案、办公区域后勤保障	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	402.09	保障纪工委、审计局办公区物业管理、餐饮供应、水电气费等的一项持续性经费，确保办公区域正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	11274.08	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	4030000	元	10
				产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	水电气费用支付	=	1	项	10
				产出指标	质量指标	物业管理服务考核达标率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	办公区正常运行后勤保障率	=	100	%	30
				产出指标	时效指标	租期	=	1	年	5

51018922T000000271911-办案、办公区域租金	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	1,267.86	保障纪工委、审计局办公场地条件	效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	场地租赁价格（元/平方米	≤	78	元	5
				产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	=	11274.08	平方米	10
				成本指标	经济成本指标	地下车位租赁价格（元/个/月）	≤	230	元	5
				产出指标	时效指标	租金支付及时率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	租赁车位个数	=	138	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	场地及设施条件符合合同约定率	=	100	%	10
51018922T000000275014-纪检监察办案费	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	150.00	保障纪检办案工作正常开展	产出指标	数量指标	纪检办案工作	=	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	纪检办案工作保障率	=	100	%	30
				产出指标	时效指标	保障周期	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	办案经费使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	2000000	元/年	10
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	35.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	330.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	98.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	816.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	537.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	92.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	352001-中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会	36.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2024

部门：中国共产党成都高新区纪律检查工作委员会

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4470.46	2180.31	2180.31			2290.15	2290.15		

整体绩效目标	2024年高新区纪工委监察工委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 ，持续深化正风肃纪反腐 。按照二十届中央纪委三次全会和即将召开的省、市纪委全会部署要求，以清廉蓉城建设为抓手，围绕强化政治监督、基层监督、办案引领、纪律建设、队伍建设等方面深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为高新区奋力打造世界一流高科技园区提供坚强保障 。	
年度主要任务	**任务名称**	**主要内容**
	协助党工委全面从严治党	推进政治监督具体化精准化常态化 。以监督推动中央、省委、市委及党工委重大部署要求落地落实。紧盯“一把手”等“关键少数”强化监督，深化运用“九责工作法”“抓早抓小”等工作机制，持续压紧压实管党治党政治责任 。 以基层监督推动纠治“四风”顽疾。全面加强基层监督组织建设 、力量整合 、条件保障，更加突出整治群众身边“蝇贪蚁腐”。认真落实省市纪委监委关于加强和规范街道、社区纪检监察组织建设的安排部署，落实“三个专班”，推进“四强行动”，持续加强街道纪工委组织建设，推进“两专三兼”专职专干、动态稳定。
	扎实推进政治巡察	构建系统集成、协同高效的监督机制 。着力加强纪检监察专责监督与其他监督方式的贯通协调。全覆盖开展政治巡察，围绕重点工作适时安排专项巡察，加强巡察整改落实情况“回头看”；创新推动监督检查 、案件监督管理 、案件审理等业务数字化、信息化建设 。 全面加强纪律建设 。以严明政治纪律带动各项纪律全面从严 。推进纪律教育常态化，抓好《中国共产党纪律处分条例》的宣传教育与贯彻执行，促进执纪执法贯通 。
	强力惩贪治腐	强化办案引领。以办案贯穿联通“三不腐”一体推进，为监督检查、专项治理“开道”。深化“片区纪检监察组”机制，适应重点片区开发、产业建圈强链的客观要求，健全完善纪检监察片区工作机制 。在办案质效上，健全完善动态更新 、“一案六查”及被审查调查人“一书三信”机制，提升以案促改针对性 。 持续锻造高素质专业化纪检监察干部队伍 。巩固主题教育与教育整顿成果，深化“四边工作法”专题研讨，全面提升纪检监察干部能力素质 。从严强化干部监督管理，严防灯下黑，不断提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平 。

部门整体绩效情况

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	办理检举控告类信访件	=	1	项	2
		出具中央、省委、市委及党工委重大部署任务监督报告	≥	6	个	3
		动态更新廉政档案、严格开展党风廉政意见回复工作	=	1	项	3
		公众号策划实施主题活动	≥	12	次	3
		完成警示教育片成片数量	≥	1	部	3
		巡察单位数量	≥	8	个	3
		巡察全覆盖任务（2023-20027）累计完成率	≥	70	%	3
	质量指标	案件办理规范率	=	100	%	2.5
		被巡察党组织集中整改报告审核覆盖率	=	100	%	2.5
		问题线索处置率	=	100	%	2.5
		政治监督程序方法规范率	=	100	%	2.5
	时效指标	案件办理及时率	=	100	%	2.5
		党风廉政意见回复及时率	=	100	%	2.5
		公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	次	2.5
		网站更新频率（条/月）	≥	30	条	2.5
效益指标	社会效益指标	各级党员干部对案件警示震慑综合效应深化 “三不腐”的认同度	≥	90	%	6
		获得市级以上媒体正面宣传报道次数	≥	30	篇	6
		获得市级以上优秀案件案例（十佳精品案例）	≥	1	个	6
		市级及以上领导肯定性批示	≥	5	次	6
		巡察发现问题结果运用率	=	100	%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对党风廉政建设和反腐败成效的满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	巡察期间工作间（酒店）支出标准（每间）	≤	400	元/天	10

其他说明	