

九华山风景区纪检监察工作委员会
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年收支总表
2. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年收入总表
3. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年支出总表
4. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年项目支出表
10. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府采购支

出表

11. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区纪检监察工作委员会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
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年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关，负责九华山风景区纪检监察工作，属于全额拨款机关，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区纪检监察工作委员会2024年度部门预算仅包括九华山风景区纪检监察工作委员会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区纪检监察工作委员会	行政单位

三、2024年度主要工作任务

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，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会部署及党工委要求，一是聚焦“两个维护”，推深做实政治监督；二是坚持标本兼治，一体推进“三不腐”；三是深化作风建设，推动加强干部监督管理；四是加强纪律建设，以严管厚爱激励干部担当作为；五是健全工作体系，推进规范化法治化正规化建设；六是坚持严管严治，持续加强纪检监察干部队伍建设。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.34	一、一般公共服务支出	251.15
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.6
		九、卫生健康支出	10.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	349.34	本 年 支 出 小 计	349.34
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	349.34	支 出 总 计	349.34

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年支出总表

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	251.15	196.07	55.08			
20111	纪检监察事务	251.15	196.07	55.08			
2011101	行政运行	231.51	196.07	35.44			
2011102	一般行政管理事务	19.64		19.64			
208	社会保障和就业支出	36.6	36.6				
20805	行政事业单位养老支出	36.6	36.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
221	住房保障支出	51.06	51.06				
22102	住房改革支出	51.06	51.06				
2210201	住房公积金	35	35				
2210202	提租补贴	16.06	16.06				
	合计	349.34	294.26	55.08			

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	349.34	一、本年支出	349.34
（一）一般公共预算拨款	349.34	（一）一般公共服务支出	251.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.6
		（九）卫生健康支出	10.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	349.34	支 出 总 计	349.34

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	251.15	196.07	156.48	39.58	55.08
20111	纪检监察事务	251.15	196.07	156.48	39.58	55.08
2011101	行政运行	231.51	196.07	156.48	39.58	35.44
2011102	一般行政管理事务	19.64				19.64
208	社会保障和就业支出	36.6	36.6	36.6		
20805	行政事业单位养老支出	36.6	36.6	36.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4	24.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	12.2		
210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52		
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52		
221	住房保障支出	51.06	51.06	51.06		
22102	住房改革支出	51.06	51.06	51.06		
2210201	住房公积金	35	35	35		
2210202	提租补贴	16.06	16.06	16.06		
	合计	349.34	294.26	254.67	39.58	55.08

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	249.09	249.09	
30101	基本工资	56.09	56.09	
30102	津贴补贴	51.51	51.51	
30103	奖金	44.91	44.91	
30106	伙食补助费	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4	24.4	
30109	职业年金缴费	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	35	35	
30114	医疗费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	37.88		37.88
30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	3		3
30207	邮电费	3.6		3.6
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
30302	退休费	4.59	4.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	
310	资本性支出	1.7		1.7
31002	办公设备购置	1.7		1.7
	合计	294.26	254.67	39.58

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会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

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	廉政文化建设专项经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	9	9							
其他运转类	外聘会计及见习生补助费	九华山风景区纪检监察工作委员会	3.64	3.64							
其他运转类	纪检监察工委执法执纪专项经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	12	12							
其他运转类	纪检监察涉密专网建设	九华山风景区纪检监察工作委员会	16	16							
其他运转类	工会经费	九华山风景区纪检监察工作委员会	5.2	5.2							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区纪检监察工作委员会	3	3							
其他运转类	年休假	九华山风景区纪检监察工作委员会	6.24	6.24							
合计			55.08	55.08							

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
外聘会计及见习生补助费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	外聘会计	1	1.42
合计						1.42

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区纪检监察工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区纪检监察工作委员会2024年收支总预算349.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年收入预算349.34万元，其中，本年收入349.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入349.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加84.39万元，增长31.85%，增长原因主要是一人员工资上调，各项费用增加；二是2024年行政综合定额公务费人均提高0.4万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年支出预算349.34万元，比2023年预算增加84.39万元，增长31.85%，增长原因主要是一人员工资上调，各项费用增加；二是2024年行政综合定额公务费人均提高0.4万元。其中，基本支出294.26万元，占84.23%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出55.08万元，占15.77%，主要用于廉政文化建设专项、纪检监察工委执纪专项及纪检监察涉密专网建设项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年财政拨款收支预算349.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款349.34万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入349.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出251.15万元，占71.89%；社会保障和就业支出36.6万元，占10.48%；卫生健康支出10.52万元，占3.01%；住房保障支出51.06万元，占14.62%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算支出349.34万元，比2023年预算增加84.39万元，增长31.85%，主要原因：一人员工资上调，各项费用增加；二是2024年行政综合定额公务费人均提高0.4万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出251.15万元，占71.89%；社会保障和就业支出36.6万元，占10.48%；卫生健康支出10.52万元，占3.01%；住房保障支出51.06万元，占14.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算231.51万元，比2023年预算增加63.38万元，增长37.70%，增长原因主要是人员工资上调，各项费用增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算19.64万元，比2023年预算减少27.32万元，下降58.18%，下降原因主要是2024年支出功能科目有所调整导致。

3. 社会保障和就业（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24.4万元，比2023年预算增加11.63万元，增长91.07%，增长原因主要是人员工资上调，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（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12.2万元，比2023年预算增加5.82万元，增长91.22%，增长原因主要是人员工资上调，职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.52万元，比2023年预算增加5.01万元，增长90.93%，增长原因主要是人员工资上调，社保缴费基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35万元，比2023年预算增加10万元，增长40.00%，增长原因主要是人员工资上调，公积金缴费基数增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.06万元，比2023年预算增加16.06万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴于2023年7月发放，2024年纳入部门预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年一般公共预算基本支出294.26万元，其中，人员经费254.67万元，公用经费39.58万元。

（一）人员经费254.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会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支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会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

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年预算共安排项目支出55.08万元，比2023年预算增加7.92万元，增长16.79%，增长原因主要是2024年度将工会经费及年休假等项目纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排55.08万元（其中，一般公共预算拨款安排55.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年预算安排政府购买服务支出1.42万元，比2023年预算增加1.42万元，增长100%，增长原因主要是增加外聘会计购买服务项目。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务接待费”项目。

（1）项目概述。保障机关正常运行

（2）立项依据。保障机关正常运行

（3）实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于单位接待上级、外省市单位业务指导和调研等公务往来支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。保障行政运行

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障行政运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	≤400人次
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	项目完成支付时间	12月31日前时间
		成本指标	总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	推进服务型政府建设	较高
		生态效益指标	保障各项工作高效运转	较高

		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “纪检监察涉密专网建设”项目。

（1）项目概述。根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求，结合风景区纪检监察工委实际。

（2）立项依据。根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求，结合风景区纪检监察工委实际。

（3）实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求，每名纪检监察干部均需配备一台内网电脑开展监督执纪工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元

（7）绩效目标。根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求，结合风景区纪检监察工委实际。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		纪检监察涉密专网建设		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求，结合风景区纪检监察工委实际。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉密台式机	10台

		质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	根据市纪委监委统一部署安排时间
		成本指标	总成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	提升公务活动保密性	较高
		生态效益指标	科学规范管理	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	72个月
	满意度指标	满意度指标	上级对接待服务满意度	≥90%

3. “纪检监察工委执法执纪专项经费”项目。

（1）项目概述。 坚守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。

（2）立项依据。 《党章》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《纪检监察机关派驻机构工作规则》《中华人民共和国监察法》《九华山风景区党工委办公室关于印发九华山风景区纪检监察工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（九办秘[2019]15号）等法律法规、文件规定和纪检监察工委相关工作计划。

（3）实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于办案及监督检查专项经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		纪检监察工委执法执纪专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查，对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥60次
		质量指标	问题线索、案件、信访处置率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前时间
		成本指标	总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障纪检监察工委各项工作高效运转	较高
		生态效益指标	科学规范管理	达到预期效果
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “外聘会计及见习生补助费”项目。

- (1) 项目概述。规范机关运行，确保认真履行纪检监察监督专责。
- (2) 立项依据。规范机关运行，确保认真履行纪检监察监督专责。
- (3) 实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于外聘会计服务费及见习生补助发放。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.64万元
- (7) 绩效目标。规范机关运行，确保认真履行纪检监察监督专责。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		外聘会计及见习生补助费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	3.64	
		其中: 财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范机关运行，确保认真履行纪检监察监督专责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成报表套数	2套
		质量指标	账务核算准确率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月31日时间
		成本指标	总成本	≤2.44万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较高

		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障纪检监察工委各项工作高效运转	较高
		生态效益指标	科学规范管理	效果良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “.廉政文化建设专项经费”项目。

（1）项目概述。挖掘风景区本地优秀廉洁文化，进一步建设拓展廉洁文化阵地，开展廉洁文化活动，建设清廉家庭，打造有一定影响力的廉洁文化品牌；强化正面示范引领，大力开展警示教育，推动风景区新时代廉洁文化不断向深入发展。

（2）立项依据。《关于加强新时代廉洁文化建设的指导意见》及省市、风景区部署安排；《九华山风景区党工委办公室关于印发九华山风景区纪检监察工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》规定的职能职责（九办秘[2019]15号）、纪检监察工委相关工作计划等。

（3）实施主体。九华山风景区纪检监察工作委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。打造廉政文化阵地，开展廉洁文化活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。挖掘风景区本地优秀廉洁文化，进一步建设拓展廉洁文化阵地，打造9个左右廉洁文化阵地。开展廉洁文化活动，建设清廉家庭，打造有一定影响力的廉洁文化品牌；强化正面示范引领，大力开展警示教育，推动风景区新时代廉洁文化不断向深入发展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		. 廉政文化建设专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	挖掘风景区本地优秀廉洁文化，进一步建设拓展廉洁文化阵地，打造9个左右廉洁文化阵地。开展廉洁文化活动，建设清廉家庭，打造有一定影响力的廉洁文化品牌；强化正面示范引领，大力开展警示教育，推动风景区新时代廉洁文化不断向深入发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期对廉洁文化长廊进行内容更新	≥4次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前时间
		成本指标	成本指标	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想	较高
		生态效益指标	科学规范管理、促进节能减排	达到预期效果
		可持续影响指标	反腐败斗争取得压倒性胜利并不断巩固	持续向好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年机关运行经费财政拨款预算39.58万元，比2023年预算增加7.1万元，增长21.86%，增长原因主要是2024年行政综合定额公务费人均提高了。

（三）政府采购情况。

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年政府采购预算1.42万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区纪检监察工作委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，九华山风景区纪检监察工作委员会5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43.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

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

十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(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。

十三、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：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。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映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，下同)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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区纪检监察工作委员会2024年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区纪检监察工作委员会2024年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	3
2	纪检监察涉密专网建设	16
3	纪检监察工委执法执纪专项经费	12
4	外聘会计及见习生补助费	3.64
5	.廉政文化建设专项经费	9

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障行政运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	≤400人次
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	项目完成支付时间	12月31日前时间
		成本指标	总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	推进服务型政府建设	较高
		生态效益指标	保障各项工作高效运转	较高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		纪检监察涉密专网建设		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市纪委监委关于纪检监察内网建设的部署要求, 结合风景区纪检监察工委实际。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉密台式机	10台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	根据市纪委统一部署安排时间
		成本指标	总成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	提升公务活动保密性	较高
		生态效益指标	科学规范管理	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	72个月
	满意度指标	满意度指标	上级对接待服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		纪检监察工委执法执纪专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	守政治定位,履行监督专责,对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查,对违纪违法的党员和公职人员依纪依法依规开展纪律审查和监察调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥60次
		质量指标	问题线索、案件、信访处置率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前时间
		成本指标	总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障纪检监察工委各项工作高效运转	较高
		生态效益指标	科学规范管理	达到预期效果
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		外聘会计及见习生补助费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	3.64	
		其中:财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范机关运行,确保认真履行纪检监察监督专责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成报表套数	2套
		质量指标	账务核算准确率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月31日时间
		成本指标	总成本	≤2.44万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障纪检监察工委各项工作高效运转	较高
		生态效益指标	科学规范管理	效果良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		. 廉政文化建设专项经费		
主管部门及代码		[101]九华山风景区纪检监察工作委员会	实施单位	九华山风景区纪检监察工作委员会
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	挖掘风景区本地优秀廉洁文化，进一步建设拓展廉洁文化阵地，打造9个左右廉洁文化阵地。开展廉洁文化活动，建设清廉家庭，打造有一定影响力的廉洁文化品牌；强化正面示范引领，大力开展警示教育，推动风景区新时代廉洁文化不断向深入发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期对廉洁文化长廊进行内容更新	≥4次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前时间
		成本指标	成本指标	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	对全山经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想	较高
		生态效益指标	科学规范管理、促进节能减排	达到预期效果
		可持续影响指标	反腐败斗争取得压倒性胜利并不断巩固	持续向好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%