2024年中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛宁县纪律检查委员会概况

一、中国共产党洛宁县纪律检查委员会主要职责

1.强化监督检查，确保决策部署贯彻落实。强化对民生工程项目建设及扶贫领域违规违纪问题的监督检查，不断健全完善制度措施，严肃查处违纪违法行为。

2.严格执纪问责，坚持惩治腐败不松劲。坚定不移推进反腐败斗争，加大监督执纪问责力度，加大巡察工作力度，推进“以案促改”，发挥执纪审查治本功能，加强规范权力运行体制机制建设。

3.坚持问题导向，持之以恒正风肃纪。健全改进作风常态化机制，进一步压实管党治党责任，认真落实中央八项规定精神，进一步规范、细化、完善我县相关规定，深入开展专项治理，推进明察暗访常态化，强力整饬党风政风。健全作风建设长效机制。

4.健全监督体系，实现监督监察全覆盖。坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，深化监察体制改，组建县级监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，扩大监察范围，整合监察力量，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

5.加强宣传教育，狠抓廉政文化建设。

二、中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门所属预算单位构成

情况

中国共产党洛宁县纪律检查委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织部、宣传部、审理室、信访室、党风政风监督室、干部监督室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室、监察六室、监察七室、监察八室、案管室的预算。

第二部分

2024年中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年收入总计2175.90万元，支出总计2175.90万元，与2023年预算相比，收支总计各增加43.37万元，增长2.03%。主要原因：人员工资调整和社保基数增加，人员经费预算增加，造成差异。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年收入合计2175.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2175.90万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年支出合计2175.90万元，其中：基本支出1305.16万元，占59.98%；项目支出870.74万元，占40.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算2175.90万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加43.37万元，增长2.03%，主要原因：人员工资调整和社保基数增加，人员经费预算增加，造成差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为2175.90万元。其中：基本支出1305.16万元，占59.98%；项目支出870.74万元，占40.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1305.16万元。其中：人员经费支出1060.09万元，占81.22%；公用经费支出245.07万元，占18.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年“三公”经费支出预算为49.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加33.00万元，增长206.25%，主要原因：2024年度有购买执法执勤车辆计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加3.00万元。主要原因是根据工作安排，2024年公务接待任务加重，预算开支增加。

（三）公务用车购置及运行费44.00万元，主要用于公务用车购置、开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费30.00万元，预算数与2023年相比增加30.00万元，主要原因：根据工作安排2024年需要新购置公务用车；二是公务用车运行维护费14.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛宁县纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算245.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少0.97万元，主要原因：精简单位办公开支，预算减少，造成差异。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年中国共产党洛宁县纪律检查委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 870.74 万元,共 9 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党洛宁县纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛宁县纪律检查委员2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年中国共产党洛宁县纪律检查委员会部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2175.90	一、一般公共服务	2002.96
其中：财政拨款	1394.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	121.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2175.90	本年支出合计	2175.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2175.90	支出总计	2175.90

预算02表

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	2175.90	2175.90	2175.90	1394.80														
101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2175.90	2175.90	2175.90	1394.80														

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2175.90	1305.16	1046.29	13.80	245.07		870.74	848.74	22.00
			101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2175.90	1305.16	1046.29	13.80	245.07		870.74	848.74	22.00
201	11	01		行政运行	1132.22	1132.22	885.15	2.00	245.07				
201	11	02		一般行政管理事务	870.74						870.74	848.74	22.00
208	05	01		行政单位离退休	11.80	11.80		11.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	109.71						
210	11	01		行政单位医疗	51.43	51.43	51.43						

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2175.90	一、本年支出	2175.90	2175.90	1394.80		
（一）一般公共预算拨款	2175.90	（一）一般公共服务支出	2002.96	2002.96	1221.86		
其中：财政拨款	1394.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.51	121.51	121.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.43	51.43	51.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2175.90	支出合计	2175.90	2175.90	1394.80		

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2175.90	1305.16	1046.29	13.80	245.07		870.74	848.74	22.00
			101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	2175.90	1305.16	1046.29	13.80	245.07		870.74	848.74	22.00
201	11	01		行政运行	1132.22	1132.22	885.15	2.00	245.07				
201	11	02		一般行政管理事务	870.74						870.74	848.74	22.00
208	05	01		行政单位离退休	11.80	11.80		11.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	109.71						
210	11	01		行政单位医疗	51.43	51.43	51.43						

预算06表

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1305.16	1060.09	245.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.55	397.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.63	234.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.15	96.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.07	24.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.55	59.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.82	52.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.66		64.66
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70

30201	办公费	50201	办公经费	40.49		40.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.15		30.15
30229	福利费	50201	办公经费	15.57		15.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.83	5.83	
	退休费	50905	离退休费	5.97	5.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.71	109.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.43	51.43	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2175.90	2175.90	1394.80									
101001		中国共产党洛宁县纪律检查委员会				2175.90	2175.90	1394.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	397.55	397.55	397.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.63	234.63	234.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.15	96.15	96.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	24.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.37	112.37	112.37									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	447.00	447.00	55.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.66	64.66	64.66									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	249.59	249.59	40.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.15	140.15	30.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.57	15.57	15.57									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	30.00	30.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00	40.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44.64	44.64	44.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.80	11.80	11.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.71	109.71	109.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.43	51.43	51.43									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　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	
49.00		44.00	30.00	14.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中国共产党洛宁县纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中国共产党洛宁县纪律检查委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	245.07	245.07	245.07																			
101	中国共产党洛宁县纪律检查委员会		245.07	245.07	245.07																			
101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会		245.07	245.07	245.07																			
30201	办公费	报刊费	1.49	1.49	1.49																			

		公用经费	39.00	39.00	39.00																				
30202	印刷费	公用经费	1.70	1.70	1.70																				
30205	水费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30206	电费	公用经费	8.00	8.00	8.00																				
30207	邮电费	公用经费	20.00	20.00	20.00																				
30209	物业管理费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30211	差旅费	公用经费	30.00	30.00	30.00																				
30217	公务接待费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30229	福利费	职工福利费	15.57	15.57	15.57																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	64.66	64.66	64.66																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.15	0.15	0.15																				
		其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

类型	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	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		
			870.74	870.74							
	101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	870.74	870.74							
其他运转类	2024 年巡视组交办案件经费	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2024 年自办案件经费（车辆购置）	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年留置案件费用	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年自办案件经费	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	94.64	94.64							

其他运转类	2024年上级交办案件经费	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2024年各类专项检查案件经费	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	181.10	181.10							
其他运转类	2024年自办案件（纪检干部培训费））	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2024年驻村帮扶工作经费	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	3.00	3.00							
特定目标类	M	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	22.00	22.00							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，监督推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，贯彻落实全面从严治党战略方针，自觉运用党的百年奋斗历史经验，以解放思想、改革创新凝聚发展动力，坚持稳中求进工作总基调，把坚持“严”的主基调和激励干部担当作为高度统一起来，把“治已病”和“治未病”高度统一起来，把“治未病”摆在更加突出位置，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，以纪检监察工作高质量推动经济社会发展高质量，为奋力谱写现代化洛宁建设新篇章提供坚强保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的的正常运转，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费
	对个人和家庭的补助	主要用于生活补助、健康休养费
	商品和服务支出	主要用于办公楼水电、物业管理、维修维护、职工福利费、退休人员费用、公务交通费用等
	项目支出	主要用于对上级交办案件、自办案件、巡视组交办案件、各类专项检查案件、对重点领域、易产生腐败领域进行专项检查。按照扶贫办安排，分包城郊乡冀庄村、磨沟村共有贫困户，按国家政策享受各项惠民政策。广泛开展、深入推进，营造了浓厚的社会氛围，俱村起良好的道德风尚，广大部群众实现中国梦的强大正能量。立足常态开展，对提升公民道德素质和社会文明程度具有深远的影响。根据年度工作计划安排，对上级交办留置案件进行查办。
预算情况	部门预算总额（万元）	2175.90
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2175.90
	（2）财政专户管理资金	

	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1305.16	
		（2）项目支出	870.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部

				门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价加大覆盖率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众、内部职工、对口部门满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 14 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛宁县纪律检查委员会　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101001	中国共产党洛宁县纪律检查委员会	870.74	870.74										
410328230000000004940	2024 年上级交办案件经费	150.00	150.00			项目资金支出	≤150 万元	完成上级交办的案件	≥20 件	及时挽回国家经济损失	≥15 万元	受益人民群众满意度	≥98%
								完成交办案件情况	高质量	完成上级交办的案件，情况全面营造经济发展的廉洁氛围	有效提升		
								按照时间要求完成案件	2024 年 12 月 31 日前				
410328230000000004977	2024 年自办案件经费	94.64	94.64			项目资金支出	≤94.64 万元	完成自办案件	≥36 件	及时挽回国家经济损失	≥50 万元	收益人群满意度	≥98%

								完成案件	高质量	维护社会公平正义，让人民群众的获得感更加充盈。	有效提升		
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410328230000000004989	2024 年巡视组交办案件经费	150.00	150.00			项目资金支出数	≤150 万元	完成巡视交办案件	≥20 件	及时挽回经济损失	≥30 万元	受益人群满意度	≥98%
								完成案件情况	高质量	协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作情况	有效提升		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410328230000000004994	2024 年各类专项检查案件经费	181.10	181.10			项目资金支出	≤181.1 万元	对重点领域、易产生腐败领域进行专项检查	≥35 件	及时挽回国家经济损失	>20 万元	收益人群满意度	≥98%
								完成案件情况	高质量	深入整治发生在群众身边的不正之风，下大气力纠治“四	有效提升		

										风”隐形变异问题情况			
								项目完成时间	2024 年年底				
410328230000000004999	2024 年留置案件费用	200.00	200.00			项目资金支出	≤200 万元	调查取证次数	≥560 次	及时挽回国家经济损失	100 万元	收益人群满意度	≥98%
								完成留置案件数	≥2 件	坚持受贿行贿一起查，严惩多次行贿、巨额行贿、向多人行贿的行为，全面营造经济发展的廉洁氛围。	效果显著		
								完成案件	高质量				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410328230000000005002	2024 年驻村帮扶工作经费	3.00	3.00			项目资金支出	≤3 万元	驻村人员数量	2 人	深化推广各项惠民政策；实现稳定脱贫不反贫情况	有效保障	扶贫对象满意	≥99%
								资金使用合格率	≥98%				

								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410328240000000024001	2024 年自办案件经费（车辆购置）	30.00	30.00			项目资金支出	≤30 万元	购置数量	≥2 辆	保证办案车辆正常运转	正常运转	工作人员满意度	≥95%
								完成购置	高质量				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410328240000000024002	2024 年自办案件（纪检干部培训费）	40.00	40.00			项目资金支出	≤40 万元	完成培训次数	≥4 次	提升纪检干部综合素质	有效提升	受训人员满意度	≥95%
								完成培训	高质量				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410328240000000031262	M	22.00	22.00			项目资金支出	≤22 万元	完成留置案件	≥2 起	及时挽回国家经济损失	100 万元	受益人群满意度	≥98%
								M	M	M	M		
								M	M				
								M	M				