

**中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会
2024 年度部门预算公开**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区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 年中国共产党洛阳市涧西区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 年中国共产党洛阳市涧西区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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会概况

一、中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会主要职责

1.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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，协助区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。

2.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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道办事处党工委、纪工委等党的组织和区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。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区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。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、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;制定或者修改纪检监察有关制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8.负责建立健全区管干部廉政档案,做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9.配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,协同做好

巡察整改情况督查督办工作。

10.根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道办事处纪检监察机构干部队伍建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

11.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区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、案件监督管理室、干部监督室、审理室、信访室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室等 15 个职能科室以及区委巡察机构（1 个巡察办、4 个巡察组）、洛阳市涧西区新时代廉洁文化建

第二部分

2024年中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年收入总计 2802.37 万元，支出总计 2802.37 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 138.25 万元，增长 5.19%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年收入合计 2802.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2802.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年支出合计 2802.37 万元，其中：基本支出 2355.76 万元，占 84.06%；项目支出 446.61 万元，占 15.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2802.37 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 138.25 万元，增长 5.19%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2802.37 万元。其中：基本支出 2355.76 万元，占 84.06%；

项目支出 446.61 万元，占 15.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2355.76 万元。其中：人员经费支出 2049.83 万元，占 87.01%；公用经费支出 305.93 万元，占 12.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 12.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**12.00**万元，主要用于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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**12.00**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

洛阳市涧西区纪律检查委员会 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

洛阳市涧西区纪律检查委员会 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

洛阳市涧西区纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算305.93万元，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、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比减少5.68万元，主要原因：工会经费和福利费减少。

（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年洛阳市涧西区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446.61万元，共4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，洛阳市涧西区纪律检查委员会共有车辆6辆，

其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4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

洛阳市涧西区纪律检查委员会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年中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2802.37	一、一般公共服务	2234.43
其中：财政拨款	2802.37	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	239.21
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	153.80
		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	174.93
		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	2802.37	本年支出合计	2802.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2802.37	支出总计	2802.37

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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	2802 .37	2802 .37	2802 .37	2802 .37														
115	中国共产党 洛阳市涧西 区纪律检查 委员会	2802 .37	2802 .37	2802 .37	2802 .37														
115001	中国共产党 洛阳市涧西 区纪律检查 委员会	2802 .37	2802 .37	2802 .37	2802 .37														

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2802.37	2355.76	1987.36	62.47	305.93		446.61	262.90	183.71	
			115	中国共产党洛阳市涧 西区纪律检查委员会	2802.37	2355.76	1987.36	62.47	305.93		446.61	262.90	183.71	
201	11	01		行政运行	1927.82	1787.82	1481.89		305.93		140.00		140.00	
201	11	02		一般行政管理事务	306.61						306.61	262.90	43.71	
208	05	01		行政单位离退休	62.47	62.47		62.47						
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	176.74	176.74	176.74							
210	11	01		行政单位医疗	153.80	153.80	153.80							
221	02	01		住房公积金	174.93	174.93	174.93							

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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	2802.37	一、本年支出	2802.37	2802.37	2802.37		
（一）一般公共预算 拨款	2802.37	（一）一般公共服务支出	2234.43	2234.43	2234.43		
其中：财政 拨款	2802.37	（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	239.21	239.21	239.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.80	153.80	153.80		

		(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	174.93	174.93	174.93		
		(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	2802.37	支出合计	2802.37	2802.37	2802.37		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							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	2802.37	2355.76	1987.36	62.47	305.93		446.61	262.90	183.71
			115	中国共产党洛阳市涧 西区纪律检查委员会	2802.37	2355.76	1987.36	62.47	305.93		446.61	262.90	183.71
201	11	01		行政运行	1927.82	1787.82	1481.89		305.93		140.00		140.00
201	11	02		一般行政管理事务	306.61						306.61	262.90	43.71
208	05	01		行政单位离退休	62.47	62.47		62.47					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险 缴费支出	176.74	176.74	176.74						
210	11	01		行政单位医疗	153.80	153.80	153.80						
221	02	01		住房公积金	174.93	174.93	174.93						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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				2355.76	2049.83	305.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.11	270.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.81	75.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.11	129.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495.15	495.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.91	505.91	
30201	办公费	50201	办公经费	102.60		102.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.39		18.39
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	22.99		22.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.29		58.29
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.50		52.50

30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.47	62.47	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	176.74	176.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153.80	153.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.93	174.93	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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				2802.37	2802.37	2802.37										
115		中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会				2802.37	2802.37	2802.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.11	270.11	270.11										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.81	75.81	75.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.11	129.11	129.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	495.15	495.15	495.15										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	505.91	505.91	505.91										

302	01	办公费	502	01	办公经费	206.10	206.10	206.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.39	18.39	18.39									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.99	22.99	22.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.37	44.37	44.37									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.29	58.29	58.29									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	330.40	330.40	330.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.47	62.47	62.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.74	176.74	176.74									

301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	153.80	153.80	153.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	174.93	174.93	174.93									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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	
12.00		12.00		12.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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
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								

备注：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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
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								

备注：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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			单位资金							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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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 性 资 金 结 余 结 转
					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															
		合 计	305.93	305.93	305.93																			
115	中国共		305.93	305.93	305.93																			

	产党洛 阳市涧 西区纪 律检查 委员会																							
115001	中国 共产 党洛 阳市 涧西 区纪 律检 查委 员会		305.93	305.93	305.93																			
30201	办公 费	公 用 经 费	102.60	102.60	102.60																			
30202	印刷 费	公 用 经 费	6.50	6.50	6.50																			
30207	邮电 费	公 用 经 费	2.50	2.50	2.50																			

30211	差旅 费	公 用 经 费	25.00	25.00	25.00																			
30213	维修 (护) 费	公 用 经 费	1.00	1.00	1.00																			
30215	会议 费	公 用 经 费	0.50	0.50	0.50																			
30216	培训 费	公 用 经 费	3.00	3.00	3.00																			
30227	委托 业务 费	公 用 经 费	52.50	52.50	52.50																			
30228	工会 经费	工 会 经 费	18.39	18.39	18.39																			

30229	福利费	职工福利费	22.99	22.99	22.99																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	58.29	58.29	58.29																				

30299	其他 商品 和服务 支出	退 休 人 员 公 用 经 费	0.66	0.66	0.66																			
-------	-----------------------	--------------------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

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		
			446.61	446.61							
	115	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会	446.61	446.61							
特定目标类	区委巡察机构专项工作经费	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会	80.00	80.00							
特定目标类	纪委办案费	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2024 年涧西公安分局留置看护大队人员经费	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会	262.90	262.90							
特定目标类	涧西公安分局留置看护大队 2022 年日常管理经费	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会	43.71	43.71							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确系统全面贯彻落实党的二十大精神，按照 2023 年年底和 2024 年年初即将逐级召开的中央、省委、市委、区委全会工作部署和中央纪委、省纪委、市纪委、区纪委全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加主动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移落实全面从严治党战略部署，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，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动涧西经济社会发展持续向好，为“重振涧西区、重塑高新区”的总目标提供纪检监察担当。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	纪检监察工作	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确系统全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级工作部署和各级纪委会全会部署，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，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动涧西经济社会发展持续向好，为“重振涧西区、重塑高新区”的总目标提供纪检监察担当。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2802.37
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2802.37
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	2355.76

	(2) 项目支出		446.61	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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增加、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	≤20%	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	≥90%	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规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	全面从严治党、党风廉政建设、反腐败斗争	≥90%	
	履职目标实现	落实全面从严治党战略部署，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，服务保障中心大局	≥90%	
效益指标	履职效益	持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项 目 分 类	项目金额 (万元)				绩效目标							
			资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	
115	中国共产党洛 阳市涧西区纪 律检查委员会		446.61	446.61										
115001	中国共产党洛 阳市涧西区纪 律检查委员会		446.61	446.61										
41030524 00000 00012424	2024 年涧西公 安分局留置看 护大队人员经 费	其 他 运 转 类	262.90	262.90		项 目 费 用	262.9 万元	看护队人员数量	50 人	保障看护队 伍规范化管理，推动反腐 倡廉	有效 保障	办案部门满 意度	≥90%	
								保障谈话任务完成率	≥90%					
								及时完成谈话任务	≥90%					

41030524 00000 00017261	纪委监委办案费	特定 目 标 类	60.00	60.00		项目 费 用	60 万元	会议次数	≥ 3 次	加大党风廉 政建设宣传 力度,营造廉 政氛围	≥95%	满意度	≥95%
								问题线索处置率	≥95%				
								案件上报及时率	≥95%				
41030524 00000 00017265	区委巡察机构 专项工作经费	特定 目 标 类	80.00	80.00		项目 费 用	80 万元	开展1轮“回头看”工 作	≥ 1 轮	改善社会风 气	有 效 改 善 提 升	被 巡 察 单 位 政 治 站 位 提 高	≥90%
								开展2轮常规巡察工作	≥ 2 轮				
								巡察工作完成率	≥90%				
								“回头看”完成时间	≤ 1 月				
								每轮巡察完成时间	≤ 3 月				
41030524 00000 00025266	涧西公安分局 留置看护大队 2022年日常管 理经费	特定 目 标 类	43.71	43.71		项目 费 用	437020 元	看护队人员数量	50 人	建立规范化 看护队伍,推 动反腐倡廉	有 效 规 范 提 升	办 案 部 门 满 意 度	≥90%
								保障谈话看护任务完 成率	≥90%				
								完成看护任务及时率	≥90%				