

2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区纪律 检查工作委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会部门预算表

- 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

中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会概况

一、中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会主要职责

1. 负责加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作；
2. 维护党的章程和其他党内法规，执行党的纪律，开展党内监督；
3. 负责党员纪律教育，作出关于维护党纪的决定；
4. 受理个人和单位对监督对象的检举、控告，调查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪的案件，按照干部管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；
5. 受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益；
6. 指导各级纪检监察干部的业务培训工作；
7. 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；
8. 对监察对象涉嫌贪污贿赂、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；
9. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；

10. 对履行职责不力、失职失责的公职人员进行问责；
11. 对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察院依法审查、提起公诉。

二、中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会预算单位构成情况

区纪工委无所属预算单位，部门预算包括：办公室、党风政风监督室（宣教调研室）、监督检查室、审查调查室、案件监督管理室（信访室）、案件审理室、组织部、干部监督室、信息技术保障室的预算。

第二部分

2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查

工作委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区纪工委 2024 年收入总计 592.41 万元，支出总计 592.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 92.7 万元，增长 18.55%。主要原因：因工作需要，人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区纪工委 2024 年收入合计 592.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 592.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

区纪工委 2024 年支出合计 592.41 万元，其中：基本支出 349.34 万元，占 58.97%；项目支出 243.07 万元，占 41.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区纪工委 2024 年一般公共预算收支预算 592.41 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.7 万元，增长 18.55%，主要原因：因工作需要，人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区纪工委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 592.41 万元。其中：基本支出 349.34 万元，占 58.97%；项目支出 243.07 万元，占 41.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪工委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 349.34 万元。其中：人员经费支出 315.75 万元，占 90.38%；公用经费支出 33.59 万元，占 9.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区纪工委 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，预算数比2023年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**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。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区纪工委 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区纪工委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

区纪工委2024年机构运转经费支出预算31.59万元，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，预算数比2023年增加3.84万元，主要原因：因工作需要，人员增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区纪工委对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款243.07万元,共5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，区纪工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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

区纪工委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。

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年中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作
委员会部门预算表**

2024 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	592.41	一、一般公共服务	512.62
其中：财政拨款	592.41	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	29.59
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	23.29
		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	26.91
		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	592.41	本年支出合计	592.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	592.41	支出总计	592.41

2024 年部门收入预算表

部门名称： 中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	592.41	592.41	592.41	592.41														
005	中共洛阳市城 乡一体化示范 区纪律检查工 作委员会	592.41	592.41	592.41	592.41														
005001	中共洛阳市 城乡一体化示 范区纪律检查 工作委员会	592.41	592.41	592.41	592.41														

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	592.41	349.34	315.75		31.59	2.00	243.07	243.07	
			005	中共洛阳市城乡一体化示范区 纪律检查工作委员会	592.41	349.34	315.75		31.59	2.00	243.07	243.07	
201	11	01		行政运行	269.55	269.55	235.96		31.59	2.00			
201	11	02		一般行政管理事务	243.07						243.07	243.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.59	29.59	29.59						
210	11	01		行政单位医疗	14.44	14.44	14.44						
210	11	03		公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	26.91	26.91	26.91						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	592.41	一、本年支出	592.41	592.41	592.41		
（一）一般公共预算拨款	592.41	（一）一般公共服务支出	512.62	512.62	512.62		
其中：财政拨款	592.41	（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	29.59	29.59	29.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.29	23.29	23.29		
		（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	26.91	26.91	26.91		
		(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	592.41	支出合计	592.41	592.41	592.41		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	592.41	349.34	315.75		31.59	2.00	243.07	243.07	
			005	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	592.41	349.34	315.75		31.59	2.00	243.07	243.07	
201	11	01		行政运行	269.55	269.55	235.96		31.59	2.00			
201	11	02		一般行政管理事务	243.07						243.07	243.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59						
210	11	01		行政单位医疗	14.44	14.44	14.44						
210	11	03		公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	26.91	26.91	26.91						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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				349.34	315.75	33.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.65	74.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.64	47.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.64	81.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.09	14.09	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.54		0.54
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.96		4.96
30214	租赁费	50201	办公经费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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				592.41	592.41	592.41										
005		中共洛阳市城乡一体化 示范区纪律检查工作委 员会				592.41	592.41	592.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	79.69	79.69	79.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	48.38	48.38	48.38										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	17.23	17.23	17.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.16	1.16	1.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	87.06	87.06	87.06										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资 福利支出	17.64	17.64	17.64										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	4.84	4.84	4.84										

302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	7.96	7.96	7.96									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资 福利支出	1.63	1.63	1.63									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	11.00	11.00	11.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	27.73	27.73	27.73									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.00	7.00	7.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	23.35	23.35	23.35									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	30.50	30.50	30.50									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	

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。

区纪工委 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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：区纪工委 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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：区纪工委 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：

中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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									
				小计	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	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转				
		合计	31.59	31.59	31.59																						
005	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		31.59	31.59	31.59																						
005001	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		31.59	31.59	31.59																						
30201	办公费	公用经费	3.00	3.00	3.00																						
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																						

30207	邮电费	公用经费	0.80	0.80	0.80																				
30211	差旅费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	0.54	0.54	0.54																				
30214	租赁费	公用经费	1.40	1.40	1.40																				
30226	劳务费	公用经费	4.96	4.96	4.96																				
30228	工会经费	工会经费	3.44	3.44	3.44																				
30229	福利费	职工福利费	4.30	4.30	4.30																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	11.15	11.15	11.15																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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		
			243.07	243.07							
	005	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	243.07	243.07							
其他运转类	2024 年工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2024 年监督宣传信访 工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2024 年非编人员工资	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	16.99	16.99							
其他运转类	2024 年派驻纪检组工 作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年村监会工作 补贴	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查 工作委员会	124.08	124.08							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称 中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				
年度履职目标	始终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，以十二届市纪委四次全会为指引，持续发力、纵深推进反腐败斗争，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，重拳纠治“四风”顽疾，强化监督检查，持续以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024 年示范区纪检监察工作	严明政治纪律和政治规矩，集中整治形式主义、官僚主义，发现处置党员干部在党风廉政建设、履职尽责方面存在的苗头性倾向性问题；督导夯实“两个责任”落实落细；督促各镇建设廉洁文化广场 2 个；认真落实我区派驻纪检组工作任务，确保派驻监督实效；全年作风纪律暗访检查不低于 52 次，开展专项监督检查不低于 10 次，全年开展“四风”问题监督检查不少于 12 次；全年形成调研报告 4 篇以上；外宣发稿采用不少于 60 篇。		
预算情况	部门预算总额（万元）		592.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	592.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	349.3	
		（2）项目支出	243.1	
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	100%	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	≤10%	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。部门绩效目标编制完成率=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	开展专项监督检查	≥10 次	
		全年作风纪律暗访	≥52 次	
		全年开展“四风”	≥12 次	
		外宣发稿	≥60 篇	
	履职目标实现	全年开展“四风”率	≥95%	
		开展专项监督检查率	≥95%	
		全年作风纪律暗访率	≥95%	
		外宣发稿率	≥95%	
效益指标	履职效益	推进作风建设	显著	
		外宣效果	显著	
	满意度	干部群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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							
							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
005	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		243.1	243.1										
005001	中共洛阳市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		243.1	243.1										
41039524000000012811	2024 年村监会工作补贴	其他运转类	124.1	124.1			补贴发放	≤127.82 万元	完成全区监委会工资补贴	87 个	保障监委会人员工资收入	完成	群众满意度	≥96%
									人员工作补贴发放率	100%	监督村（社区）村务公开、	完成		
									发放及时率	≥95%	防治基层腐败问题	明显		
41039524000000012817	2024 年非编人员工资	其他运转类	17.0	17.0			经费支出	≤17 万元	非编人员数量	2 人	保障职工的劳动所得	100%	职工满意度	≥98%
									按时足额发放率	≥98%	提高职工履职积极性	明显		
									工资及时发放	及时发放	完成年度工作目标	≥96%		

41039524000 0000012866	2024年监督宣传 信访工作经费	其他运 转类	80.0	80.0			经费支出	≤80万元	完成各级交办的 问题线索	≥30个	非税收入上缴率	100%	群众满意度	≥96%
									问题线索办结率	≥95%	着力打造风清气正 的政治不幸	明显		
									办结及时率	≥95%	干部腐败问题不断 削减	明显		
41039524000 0000012867	2024年派驻纪检 组工作经费	其他运 转类	10.0	10.0			经费投入	≤10万元	派驻纪检组查办 案件数量	≥1件	非税收入上缴率	100%	群众满意度	≥95%
									问题线索处置率	≥95%	派驻机构党风廉政 建设水平	有所提 高		
									结案率	≥95%	营造风清气正的政治 生态	明显		
41039524000 0000012868	2024年工作经费	其他运 转类	12.0	12.0			2024年工 作经费	≤12万元	发放人数	7人	合理使用，节约经 费	完成	工作人员满 意度	≥98%
									按标准足额拨付	≥98%	提高工作效率	明显		
									按时发放	≥98%	维持单位正常运转	完成		