

中国共产党禹州市纪律检查委员会
(汇总)
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助市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。

（二）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

（五）会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）设41个内设科室，主要是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、禹州市纪检监察技术保障中心、机关党委、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、派驻第十四纪检监察组、派驻第十五纪检监察组、派驻第十六纪检监察组、派驻第十七纪检监察组、派驻第十八纪检监察组、市委直属机关纪检监察工委。

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）编制

204名，其中行政编制188名，事业编制16名，现在职人数为180人，离退休人数24人。

第二部分

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度收入总计3116.98万元，支出总计3116.98万元，收入、支出总计与上年相比，减少526.58万元，下降14.45%，主要原因是2024年总预算暂无项目预算，导致收支总数与上年相比大幅降低。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度收入合计3116.98万元，其中：一般公共预算收入2884万元，政府性基金预算收入232.98万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度支出合计3116.98万元，其中：基本支出2884万元，占92.53%；项目支出232.98万元，占7.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度

一般公共预算拨款收支2884万元，政府性基金预算拨款收支232.98万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少409.56万元，下降12.44%，主要原因是2024年总预算暂无项目预算，导致一般公共预算拨款收支与上年相比大幅降低。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少117.02万元，下降33.43%，主要原因是2024年总预算暂无项目预算，导致政府性基金预算拨款与上年相比大幅降低。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为2884万元。其中：基本支出2884万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2250.23万元，占78.02%；社会保障和就业支出329.81万元，占11.44%；卫生健康支出80.43万元，占2.79%；住房保障支出223.52万元，占7.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2884万元，其中：**人员经费2447.89万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费436.11万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务

支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、手续费、劳务费、租赁费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算48.5万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费48万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费48万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为232.98万元。其中：项目支出232.98万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出232.98万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算436.11万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3116.98万元，其中：基本支出2884万元，项目支出232.98万元，支出项目1个。

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2884.00	一、一般公共服务	2250.23
其中：财政拨款	2884.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	232.98	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	329.81
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	80.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	232.98
		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	223.52
		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	3116.98	本年支出合计	3116.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3116.98	支出总计	3116.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	3116.98	3116.98	2884.00	2884.00	232.98													
012	中国共产党禹州市纪律检查委员会	3116.98	3116.98	2884.00	2884.00	232.98													
012001	中国共产党禹州市纪律检查委员会	3116.98	3116.98	2884.00	2884.00	232.98													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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
							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	3116.98	2884.00	2372.24	75.65	431.11	5	232.98	232.98	
			012	中国共产党禹州市纪律检 查委员会	3116.98	2884.00	2372.24	75.65	431.11	5	232.98	232.98	
201	11	01		行政运行	2250.23	2250.23	1814.13		431.11	5			
208	05	01		行政单位离退休	75.65	75.65		75.65					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	253.49	253.49	253.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	69.97	69.97	69.97						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.45	4.45	4.45						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	232.98						232.98	232.98	
221	02	01		住房公积金	223.52	223.52	223.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	3116.98	一、本年支出	3116.98	2884.00	2884.00	232.98	
（一）一般公共预算拨款	2884.00	（一）一般公共服务支出	2250.23	2250.23	2250.23		
其中：财政拨款	2884.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	232.98	（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	329.81	329.81	329.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.43	80.43	80.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	232.98			232.98	
		（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	223.52	223.52	223.52		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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		
收入合计：	3116.98	支出合计	3116.98	2884.00	2884.00	232.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	2884.00	2884.00	2372.24	75.65	431.11	5			
			012	中国共产党禹州市纪律检 查委员会	2884.00	2884.00	2372.24	75.65	431.11	5			
201	11	01		行政运行	2250.23	2250.23	1814.13		431.11	5			
208	05	01		行政单位离退休	75.65	75.65		75.65					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	253.49	253.49	253.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	69.97	69.97	69.97						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.45	4.45	4.45						
221	02	01		住房公积金	223.52	223.52	223.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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编码		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				2884.00	2447.89	436.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588.12	588.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482.39	482.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720.16	720.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.46	23.46	
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.52		133.52
30228	工会经费	50201	办公经费	15.85		15.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	45		45
30226	劳务费	50205	委托业务费	30		30
30229	福利费	50201	办公经费	15.85		15.85
30207	邮电费	50201	办公经费	12.98		12.98
30201	办公费	50201	办公经费	66.50		66.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.89		36.89
30202	印刷费	50201	办公经费	18		18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48		48
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5		5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6		6
30302	退休费	50905	离退休费	75.65	75.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253.49	253.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.02	78.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223.52	223.52	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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				3116.98	2884.00	2884.00	232.98								
012		中国共产党禹州市纪律检查委员会				3116.98	2884.00	2884.00	232.98								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	588.12	588.12	588.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	482.39	482.39	482.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	720.16	720.16	720.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	23.46									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.52	133.52	133.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.85	15.85	15.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.46	45	45	0.46								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	182.24	30	30	152.24								
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.85	15.85	15.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.49	66.50	66.50	79.99								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.89	36.89	36.89									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.30	18	18	0.30								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48	48	48									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5	5	5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6	6	6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.65	75.65	75.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.49	253.49	253.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.08	3.08	3.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.02	78.02	78.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.52	223.52	223.52									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	
48.50		48		48	0.50

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	232.98					232.98	232.98	
			012	中国共产党禹州市纪律检 查委员会	232.98					232.98	232.98	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	232.98					232.98	232.98	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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		
			232.98		232.98						
	012	中国共产党禹州市纪律检 查委员会	232.98		232.98						
其他运转类	纪检监察专项办案经费	中国共产党禹州市纪律检 查委员会	232.98		232.98						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）				
年度履职目标	目标 1：贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。 目标 2：检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。 目标 3：制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常监督工作		围绕党中央重大决策部署强化政治监督；紧盯疫情防控常态化和经济社会发展发挥监督保障职责；聚焦工作大局开展专项监督。	
	作风建设工作		扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动；坚决整治群众身边腐败和作风问题；驰而不息纠治“四风”。	
	监督执纪问责工作		探索对“一把手”和领导班子监督；促进纪法情理贯通融合。	
	队伍建设工作		加强模范机关建设；增强专业化本领；强化执纪执法权力运行监督约束。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3116.98	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3116.98	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2884.00	
		(2) 项目支出	232.98	
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	≥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	≤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	≤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	≥80%	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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施实施绩效目标编制的项目总数的比重。绩效目标编制完成率=实施绩效目标编制的项目数量/部门项目总数*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	日常监督工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		作风建设工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		监督执纪问责工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		队伍建设工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	案件办理实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		党风党纪教育工作实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

		日常监督工作实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		学习培训工作实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	政勤政氛围	提升	反映本部门完成工作目标所产生的经济或社会效益
	满意度	社会公众满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		服务对象满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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
012		232.98	232.98										
012001	中国共产党禹州市纪律检查委员会	232.98	232.98										
41108124000 0000065657	纪检监察专项办案经费	232.98	232.98			预算执行率	≥90%	处置问题线索率	≥95%	营造廉洁勤政氛围	长效	社会公众满意度	≥95%
								办案质量高效	高效				
								案件办理时限达标率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。