

2024 年洛阳市西工区纪委监委部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区纪委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区纪委监委部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区纪委监委部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区纪委概况

一、洛阳市西工区纪委主要职责

主要职责是：

一、维护党的章程和其他党内法规，检查各级党组织和党员对党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

二、坚持全面从严治党，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

三、严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严明党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚定“两个维护”。

四、加强廉洁教育和廉政文化建设，营造风清气正的良好政治生态。

五、开展党的纪律教育，对党员领导干部行使权力进行监督，作出关于维护党纪的决定。

六、检查和处理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，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

七、对党政干部选拔任用、领导班子和领导干部述职述廉、民主测评及其他重大事项实施监督。

八、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理有

关党风党纪方面的信访举报，做好纪律审查工作。

九、完成党委和上级纪委交办的其他工作。

二、洛阳市西工区纪委预算单位构成情况

洛阳市西工区纪委部门预算包括机关本级预算，无所属预算单位。

洛阳市西工区纪委机关内设14个职能科室。（相关文件涉密，按规定不予公开）

第二部分

2024 年西工区纪委部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区纪委 2024 年收入总计 2322.17 万元，支出总计 2322.17 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加（减少）89.98 万元，增长（下降）3.87%。主要原因：根据单位实际情况压缩经费，节约开支。

二、收入预算总体情况说明

西工区纪委 2024 年收入合计 2322.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2309.17 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 13 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区纪委 2024 年支出合计 2322.17 万元，其中：基本支出 1596.66 万元，占 68.76%；项目支出 725.51 万元，占 31.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区纪委 2024 年一般公共预算收支预算 2309.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）102.98 万元，增加（下降）4.27%，主要原

因：主要原因根据单位实际情况压缩经费，节约开支；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区纪委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2322.17 万元。其中：基本支出 1596.66 万元，占 68.76%；项目支出 725.51 万元，占 31.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区纪委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1596.66 万元。其中：人员经费支出 1516.72 万元，占 94.99%；公用经费支出 79.94 万元，占 5.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区纪委 2024 年“三公”经费支出预算为 13.76 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0.1 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 **0.9** 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）0.1 万元。主要原因是主要原因根据单位实际情况压缩经费，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 **12.86** 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.86 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、保险费等支
出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主
要原因：根据单位实际情况人员增加，公务用车运行维护费未增
加。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，
主要原因：主要原因根据单位实际情况压缩经费，节约开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区纪委 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

西工区纪委 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）单位机构运行经费支出预算情况

西工区纪委2024年机构运行经费支出预算1596.66万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

西工区纪委2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

西工区纪委2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，西工区纪委共有车辆xx辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0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

西工区纪委负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央政法专项资金项目13万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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 年洛阳西工区纪委部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2309.17	一、一般公共服务	1857.62
其中：财政拨款	2189.17	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	233.30
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	110.61
		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	120.64
		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	2309.17	本 年 支 出 合 计	2322.17
上年结转结余	13.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2322.17	支 出 总 计	2322.17

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	2322.17	2309.17	2309.17	2189.17									13.00	13.00				
105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2322.17	2309.17	2309.17	2189.17									13.00	13.00				
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2322.17	2309.17	2309.17	2189.17									13.00	13.00				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	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	2322.17	1596.66	1410.87	105.85	79.94		725.51	676.28	49.23
			105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2322.17	1596.66	1410.87	105.85	79.94		725.51	676.28	49.23
201	11	01		行政运行	1132.11		1054.09	0.50	77.52				
201	11	02		一般行政管理事务	53.10						53.10	53.10	
201	11	05		派驻派出机构	17.10						17.10	17.10	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	655.31						655.31	606.08	49.23
208	05	01		行政单位离退休	107.77			105.35	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53		125.53						
210	11	01		行政单位医疗	110.61		110.61						
221	02	01		住房公积金	120.64		120.64						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	2309.17	一、本年支出	2309.17	2309.17	2189.17		
（一）一般公共预算拨款	2309.17	（一）一般公共服务支出	1844.62	1844.62	1724.62		
其中：财政拨款	2189.17	（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	13.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.00	（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	233.30	233.30	233.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.61	110.61	110.61		
		（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	120.64	120.64	120.64		
		(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	13.00	13.00	13.00		
收入合计:	2322.17	支出合计	2322.17	2322.17	2202.17		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 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	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	2322.17	1596.66	1410.87	105.85	79.94		725.51	676.28	49.23
			105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2322.17	1596.66	1410.87	105.85	79.94		725.51	676.28	49.23
201	11	01		行政运行	1132.11	1132.11	1054.09	0.50	77.52				
201	11	02		一般行政管理事务	53.10						53.10	53.10	
201	11	05		派驻派出机构	17.10						17.10	17.10	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	655.31						655.31	606.08	49.23
208	05	01		行政单位离退休	107.77	107.77		105.35	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	125.53						
210	11	01		行政单位医疗	110.61	110.61	110.61						
221	02	01		住房公积金	120.64	120.64	120.64						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 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				1596. 66	1516. 72	79. 94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374. 43	374. 43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145. 86	145. 86	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61. 55	61. 55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 11	3. 11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47. 57	47. 57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350. 99	350. 99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70. 58	70. 58	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 50	0. 50	
30228	工会经费	50201	办公经费	14. 12		14. 12
30229	福利费	50201	办公经费	17. 65		17. 65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45. 75		45. 75
30302	退休费	50905	离退休费	105. 35	105. 35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 42		2. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125. 53	125. 53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110. 61	110. 61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120. 64	120. 64	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 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	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	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									

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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		
			725.51	712.51			13.00				
	105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	725.51	712.51			13.00				
其他运转类	党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2.70	2.70							
其他运转类	人均业务费-其他（79人）	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	49.50	49.50							
其他运转类	人均业务费-公务接待	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	0.90	0.90							
其他运转类	派驻机构专项经费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	17.10	17.10							
其他运转类	巡察办工作经费-其他（签批）	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	30.00	30.00							

其他运转类	办公办案场所租赁费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	65.00	65.00							
其他运转类	办案经费-其他(派驻纪检机构)	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	82.00	82.00							
其他运转类	2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	13.00				13.00				
其他运转类	看护队伍人员经费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	201.60	201.60							
其他运转类	巡察办-人均业务费(17 人)	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	8.40	8.40							
其他运转类	办案经费-会议费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2.31	2.31							
其他运转类	办案经费-培训费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	12.21	12.21							
其他运转类	办案经费-差旅费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	9.00	9.00							

其他运转类	日常办公经费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	办案经费-公务用车维护费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	12.86	12.86							
其他运转类	巡察办工作经费-政府购买服务（签批）	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	10.50	10.50							
其他运转类	技术保障购置费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	39.20	39.20							
其他运转类	日常办公经费-值班费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	监察委办公用房改造专项经费	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	49.23	49.23							

