

2023 年中国共产党洛阳市西工区纪律检 查委员会部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党洛阳市西工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：2023 年中国共产党洛阳市西工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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

1.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。

2.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。

3.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”。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.完成党委和上级纪委交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门预算包括机关本级预算，无所属预算单位。

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会机关内设14个职能科室。（相关文件涉密，按规定不予公开）

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市西工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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年收入总计 2412.15 万元，支出总计 2412.15 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 104.35 万元，增长 4.32%。主要原因：人员增加相应经费增加，财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年收入合计 2412.15 万元，其中：一般公共预算收入 2412.15 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年支出合计 2412.15 万元，其中：基本支出 1552.71 万元，占 64.37%；项目支出 859.44 万元，占 35.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2412.15 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.35 万元，增长 4.32%，主要原因：人员增加相应经费增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2412.15 万元。其中：基本支出 1552.71 万元，占 64.37%；项目支出 859.44 万元，占 35.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1552.71 万元。其中：人员经费支出 1468.23 万元，占 94.56%；公用经费支出 84.48 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 148.86 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 134.32 万元。

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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 147.86 万元，主要用于公务用车购置以及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 135.00 万元；预算数与 2022 年相比增加 135.00 万元，主要原因：

省纪委监委要求基层配备执法执纪车辆，共需要增加9辆车辆；二是公务用车运行维护费12.86万元，预算数与2022年相比减少0.68万元，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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算84.48万元，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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023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）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款859.44万元,共20个项目。根据工作需要，选定办案经费1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会2023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：2023 年中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门预算表

2023 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2412.15	一、一般公共服务	2012.10
其中：财政拨款	2412.15	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	167.75
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	122.98
		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	109.32
		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	2412.15	本 年 支 出 合 计	2412.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2412.15	支 出 总 计	2412.15

2023 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	2412.15	2412.15	2412.15	2412.15														
105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2412.15	2412.15	2412.15	2412.15														
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2412.15	2412.15	2412.15	2412.15														

2023 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	2412.15	1552.71	1400.99	67.24	84.48		859.44	810.21	49.23
			105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	2412.15	1552.71	1400.99	67.24	84.48		859.44	810.21	49.23
201	11	01		行政运行	1152.66	1152.66	1069.56	0.60	82.50				
201	11	02		一般行政管理事务	45.40						45.40	45.40	
201	11	05		派驻派出机构	19.00						19.00	19.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	795.04						795.04	745.81	49.23
208	05	01		行政单位离退休	68.62	68.62		66.64	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13	99.13						
210	11	01		行政单位医疗	122.98	122.98	122.98						
221	02	01		住房公积金	109.32	109.32	109.32						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

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	2412.15	一、本年支出	2412.15	2412.15	2412.15		
（一）一般公共预算拨款	2412.15	（一）一般公共服务支出	2012.10	2012.10	2012.10		
其中：财政拨款	2412.15	（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	167.75	167.75	167.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.98	122.98	122.98		
		（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	109.32	109.32	109.32		
		(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	2412.15	支出合计	2412.15	2412.15	2412.15		

2023 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	2412.15	1552.71	1400.99	67.24	84.48		859.44	810.21	49.23
			105	中国共产党洛阳市西工区纪 律检查委员会	2412.15	1552.71	1400.99	67.24	84.48		859.44	810.21	49.23
201	11	01		行政运行	1152.66	1152.66	1069.56	0.60	82.50				
201	11	02		一般行政管理事务	45.40						45.40	45.40	
201	11	05		派驻派出机构	19.00						19.00	19.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	795.04						795.04	745.81	49.23
208	05	01		行政单位离退休	68.62	68.62		66.64	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.13	99.13	99.13						
210	11	01		行政单位医疗	122.98	122.98	122.98						
221	02	01		住房公积金	109.32	109.32	109.32						

2023 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		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				1552.71	1468.23	84.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.83	301.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.12	189.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.75	358.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.40	74.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.70	141.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.69		17.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.69		42.69
30229	福利费	50201	办公经费	22.12		22.12
30302	退休费	50905	离退休费	66.64	66.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.13	99.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.98	122.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.32	109.32	

2023 年支出经济分类汇总表

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				2412.15	2412.15	2412.15									
105		中国共产党洛 阳市西工区纪 律检查委员会				2412.15	2412.15	2412.15									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支 出	301.83	301.83	301.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.12	189.12	189.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.75	358.75	358.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.40	74.40	74.40									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	0.60	0.60	0.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.70	141.70	141.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.69	17.69	17.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.69	42.69	42.69									

302	29	福利费	502	01	办公经费	22.12	22.12	22.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	304.20	304.20	304.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	88.43	88.43	88.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.86	12.86	12.86									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	222.10	222.10	222.10									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	135.00	135.00	135.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.57	2.57	2.57									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.64	66.64	66.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.13	99.13	99.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.98	122.98	122.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.32	109.32	109.32									

2023 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	
148.86		147.86	135.00	12.86	1.00

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。

2023 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									

备注：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

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									

备注：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			859.44	859.44							
	105	中国共产党洛 阳市西工区纪 律检查委员会	859.44	859.44							
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	3.00	3.00							
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	41.40	41.40							
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	1.00	1.00							
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	19.00	19.00							
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	34.15	34.15							

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	10.00	10.00							
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	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	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	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	纪检监察执 纪执法专用 车辆	中国共产党洛 阳市西工区纪 律检查委员会	135.00	135.00							
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	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	2.57	2.57							
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	65.00	65.00							

		律检查委员会									
其他运转类	办案经费- 加密信息化 服务费	中国共产党洛 阳市西工区纪 律检查委员会	88.56	88.56							
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							
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	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	22.40	22.40							
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	13.57	13.57							
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							

区级部门(单位)整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会		
年度履职目标	一、坚定不移加强政治监督；二坚定不移服务保障中心大局；三、坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打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	
	服务中心大局工作，惩治腐败		保持惩治腐败的高压态势，打造高素质专业化纪检监察队伍	
预算情况	部门预算总额（万元）		2412.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2412.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1552.71	
	（2）项目支出		859.44	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 93\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤20%	“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	惩治腐败	应惩尽惩	
	履职目标实现	工作完成	≥90%	
效益指标	履职效益	履职尽责	认真	
	满意度	干部群众满意率	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

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
		859.44	859.44										
105001	中国共产党洛阳市西 工区纪律检查委员会	859.44	859.44										
410303220 000000008 864	人均业务费-其他(79 人)	41.40	41.40			总成本	414000 元	办公用品 质量	合格	政务环境更优	政务环境 提升	工作人员满意度	≥95%
								办公人数	69 人			受益人群满意度	≥95%
								经费使用 率	≥95%				
410303220 000000014 146	党建工作经费	3.00	3.00			总成本	30000 元	党建工作 完成率	≥95%	党员素质	提升	受益人群满意度	≥95%
								党员人数	82 人			党员满意度	≥95%
								党建工作 完成时限	1 年				
410303220 000000014 151	办案经费-其他(派驻 纪检机构)	82.00	82.00			总成本	820000 元	人数	82 人	提升政治生态	显著提升	党员干部满意度	≥96%
								预计办理 案件数	≥40 件	政务环境更优	显著	受益人群满意度	≥90%
								案件办理 的准确率	≥98%				

								案件办结及时率	≥95%				
410303220 000000014 165	人均业务费-公务接待	1.00	1.00			公务接待费	10000 元	公务接待	≥10 批次	完成公务接待任务	完成接待任务	公务接待对象满意度	≥95%
								高质量完成公务接待	严格遵守八项规定			受益人群满意度	≥90%
								全年	1 年				
410303220 000000014 169	办案经费-公务用车维护费	12.86	12.86			总维修成本	12.86 元	公务用车数	4 辆	延长车辆使用年限	≥3 年	工作人员满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥95%	提升服务水平	高于上年	受益人群满意度	≥90%
								维修完成时限	<1 年				
410303220 000000014 171	办案经费-会议费	2.57	2.57			会议总成本	25700 元	会议次数	1 次	会议精神贯彻情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								参会人员	≥200 人			直接服务对象满意	≥95%
								会议出勤率	≥90%				
								会议召开时间	2023 年底前				
								安全事故发生率	0%				
410303220 000000014 172	办案经费-差旅费	10.00	10.00			总成本	100000 元	出差人数	82 人	反腐败工作得到社会各界认可	反腐败工作深入人心	受益人群满意度	≥95%

								按工作进度进行结算	保障工作运行			工作人员满意度	≥96%
410303220 000000014 175	办案经费-培训费	13.57	13.57			培训总成本	135660 元	培训天数	≥3 天	对培训人才的综合素质的提升程度	较好提升	受训学员满意度	≥95%
								培训人数	100 人	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	增强	受益人群满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥50%				
								培训完成及时率	≥95%				
410303220 000000014 177	派驻机构专项经费	19.00	19.00			总成本	190000 元	工作人数	18 人	工作效率提高度	高于上年	受益人群满意度	≥95%
								工作质量达标率	≥98%	长效机制健全性	高于上年	工作人员满意度	≥95%
								工作按时完成率	≥95%				
410303220 000000014 179	看护队伍人员经费	201.60	201.60			补助标准	2016000 元	发放补助准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
													≥97%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数	≥45 人				
410303220 000000014	办公办案场所租赁费	65.00	65.00			总成本	650000 元	办公场所安全使用	保障提升	反腐败工作得到社会各界认可	查处腐败	干部职工满意度	≥95%

182								租赁期限	12 月			受益人群满意度	≥90%
								租赁面积	≥2000 平方				
410303220 000000014 183	日常办公经费	34.15	34.15			总成本	341500 元	结算及时率	≥90%	查处违纪资金上缴国库	应收尽收	工作人员满意度	≥95%
								直接服务人数	82 人	反腐败工作得到好评	提升	受益人群满意度	≥90%
								经费使用及时率	≥95%				
410303220 000000014 185	日常办公经费-值班费	20.00	20.00			总成本	200000 元	值班人数	40 人	忠实履职尽责	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放值班补助人数	40 人	补助政策落实情况	较好落实	辖区群众满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥95%				
410303220 000000014 187	巡察办-人均业务费 (17 人)	8.40	8.40			总成本	84000 元	巡查案件及时率	≥95%	查处腐败	持续提升	巡查对象满意度	≥95%
								巡查人数	14 人			受益人群满意度	≥95%
								巡查案件准确率	≥98%				
410303220 000000014 188	巡察办工作经费-政府购买服务（签批）	10.50	10.50			总成本	105000 元	补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
													≥95%
								发放人数	3 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥95%				

410303220 000000014 190	巡察办工作经费-其他（签批）	22.40	22.40			总成本	≤235500元	巡察案件查办质量高	案件办理经得起检验	巡察工作得到社会各界认可	查处违纪案件	受益人群满意度	≥90%
								根据工作进度进行结算	保障巡察按时进行			巡察人员满意度	≥95%
								巡察人数	14人				
410303230 000000011 924	技术保障购置费	39.20	39.20			总成本	392000元	办公设备	≥18套	政务环境持续优化	政治生态优良	干部群众满意度	≥95%
								设备验收	合格				
410303230 000000011 928	办案经费-加密信息化服务费	88.56	88.56			总成本	885600元	加密手机	82人	政务环境持续优化	政治生态优良	干部群众满意度	≥95%
								设备验收	合格				
410303230 000000011 931	纪检监察执纪执法专用车辆	135.00	135.00			总成本	1350000元	纪检监察执纪执法专用车辆	9辆	政务环境持续优化	政治生态优良	干部群众满意度	≥95%
								设备验收	合格				
410303220 000000014 443	监察委办公用房改造专项经费	49.23	49.23			总成本	665000元	维修改造楼栋数	2栋	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								维修改造面积	2000平方	维修改造落实情况	较好落实		
								维修改造准确率	≥90%				
								维修改造及时率	≥95%				